

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27226 correspondiente al 02/Ene/2020 REPOSICION DE CAJA CHICA CONCURSO DE DELETRO EN INGLES						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>REPOSICION DE CAJA CHICA CONCURSO DE DELETRO EN INGLES</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27226  
 02/Ene/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27227 correspondiente al 02/Ene/2020 REPOSICION DE CAJA CHICA F-6138-139-138-12067-1617-5869-7515-7400-3839 FALTA UNA FACTURA						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>4,090.10</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			485.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-743	VIMITEP SA DE CV OD			1,705.20		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-744	Distribuidora DISPMEDEC, S.A..OD			1,786.40		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-141-101	Farmacia Guadalajara SA de .. OD			113.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>868.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			868.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,958.10</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,958.10		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,353.00</b>	<b>1,353.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
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					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			868.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			868.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,353.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			485.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			868.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,353.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			485.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			868.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>3,605.10</b>	<b>3,605.10</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-248-101	materiales complementarios RPOD			3,605.10		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-248-101	materiales complementarios RPOD			3,605.10		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>3,605.10</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-248-101	materiales complementarios RPOD			3,605.10		

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO				3,605.10	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD ROMAN ROMO ROMO			3,605.10		

REPOSICION DE CAJA CHICA F-6138-139-138-12067-1617-5869-7515-7400-38..	14,874.30	14,874.30
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27227  
 02/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27228 correspondiente al 02/Ene/2020 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 29 DE DICIEMBRE 2019						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,300.00</b>	
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,300.00</b>
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
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					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,300.00</b>
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,300.00</b>	
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					

<b>SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 29 DE DICIEMBRE 2019</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27228  
02/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27229 correspondiente al 02/Ene/2020 PAN PARA EL DIA DE MUERTOS EN TEOCALTITAN DE GPE.						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>FLORENCIO PEDRO ZAMA..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura.. OD			1,000.00		
	FLORENCIO PEDRO ZAMA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>FLORENCIO PEDRO ZAMA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,000.00		
	FLORENCIO PEDRO ZAMA..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>FLORENCIO PEDRO ZAMA..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	FLORENCIO PEDRO ZAMA..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	FLORENCIO PEDRO ZAMA..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>FLORENCIO PEDRO ZAMA..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	FLORENCIO PEDRO ZAMA..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>FLORENCIO PEDRO ZAMA..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	FLORENCIO PEDRO ZAMA..					

<b>PAN PARA EL DIA DE MUERTOS EN TEOCALTITAN DE GPE.</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27229  
 02/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27230 correspondiente al 02/Ene/2020 APOYO PARA MUSICA EN FIESTAS DEL MAYORAL DOM 29 DE DIC 19						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,500.00</b>	
	<b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,500.00		
	MARTINA ROMO GONZALEZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,500.00</b>
	<b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,500.00		
	MARTINA ROMO GONZALEZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
	<b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,500.00		
	MARTINA ROMO GONZALEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,500.00		
	MARTINA ROMO GONZALEZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,500.00</b>
	<b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,500.00		
	MARTINA ROMO GONZALEZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,500.00</b>	
	<b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,500.00		
	MARTINA ROMO GONZALEZ					

<b>APOYO PARA MUSICA EN FIESTAS DEL MAYORAL DOM 29 DE DIC 19</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27230  
 02/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27231 correspondiente al 02/Ene/2020 OBSEQUIO PARA GOBERNADOR						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>SATURNINO MUÑOZ ROMO</b>				<b>2,250.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura.. OD SATURNINO MUÑOZ ROMO			2,250.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>SATURNINO MUÑOZ ROMO</b>					<b>2,250.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SATURNINO MUÑOZ ROMO			2,250.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SATURNINO MUÑOZ ROMO</b>				<b>4,500.00</b>	
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD SATURNINO MUÑOZ ROMO			2,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD SATURNINO MUÑOZ ROMO			2,250.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SATURNINO MUÑOZ ROMO</b>					<b>2,250.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD SATURNINO MUÑOZ ROMO			2,250.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SATURNINO MUÑOZ ROMO</b>					<b>2,250.00</b>
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD SATURNINO MUÑOZ ROMO			2,250.00		

<b>OBSEQUIO PARA GOBERNADOR</b>	<b>6,750.00</b>	<b>6,750.00</b>
---------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27231  
02/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27232 correspondiente al 02/Ene/2020 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2019						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>22,500.00</b>	
	<b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>					
2113-101-366	Maria del Carmen Gonzalez R.. OD			22,500.00		
	MARIA DEL CARMEN GON..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>22,500.00</b>
	<b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			22,500.00		
	MARIA DEL CARMEN GON..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
	<b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>22,500.00</b>
	<b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>					
8250-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD			22,500.00		
	MARIA DEL CARMEN GON..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>22,500.00</b>	
	<b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>					
8270-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD			22,500.00		
	MARIA DEL CARMEN GON..					

<b>RENDA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2019</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27232  
 02/Ene/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27233 correspondiente al 02/Ene/2020 APOYO A LA ENCARGADA DE LIGAS DE BEISBOL INFANTIL CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2019						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					
2112-089-101	Martina Romo Gonzalez RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					
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		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		

APOYO A LA ENCARGADA DE LIGAS DE BEISBOL INFANTIL CORRESPOND..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27233  
 02/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27234 correspondiente al 03/Ene/2020 APOYO A PROTECCION CIVIL PARA GASTOS MENORES						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>17,850.00</b>	
	<b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					
2119-502-101	proteccion civil RP	OD		17,850.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>17,850.00</b>
	<b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		17,850.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>17,850.00</b>	<b>17,850.00</b>
	<b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine..	OD		17,850.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine..	OD		17,850.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>17,850.00</b>
	<b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin..	OD		17,850.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>17,850.00</b>	
	<b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine..	OD		17,850.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					

<b>APOYO A PROTECCION CIVIL PARA GASTOS MENORES</b>	<b>53,550.00</b>	<b>53,550.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27234  
 03/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27235 correspondiente al 03/Ene/2020 APOYO PARA CUBRI GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>1,600.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					<b>1,600.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					<b>1,600.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>1,600.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		

APOYO PARA CUBRI GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE ENER..	4,800.00	4,800.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27235  
 03/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27236 correspondiente al 03/Ene/2020 APOYO PARA EQUINOTERAPIA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JESSICA GUTIERREZ GUTI..</b>				<b>1,500.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JESSICA GUTIERREZ GUTI..</b>					<b>1,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESSICA GUTIERREZ GUTI..</b>				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESSICA GUTIERREZ GUTI..</b>					<b>1,500.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESSICA GUTIERREZ GUTI..</b>				<b>1,500.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		

<b>APOYO PARA EQUINOTERAPIA</b>				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
---------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27236  
 03/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27237 correspondiente al 03/Ene/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,700.00</b>	
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,700.00</b>
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,700.00</b>
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,700.00</b>	
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE ENE..</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27237  
 03/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27238 correspondiente al 03/Ene/2020 PAGO DE CIDES CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2020						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>FABIOLA ASUNCION ROD..</b>				<b>500.00</b>	
2113-902-101	Fabiola Asuncion Rodriguez A.. OD FABIOLA ASUNCION RODR..			500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>FABIOLA ASUNCION ROD..</b>					<b>500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FABIOLA ASUNCION RODR..			500.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FABIOLA ASUNCION ROD..</b>				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FABIOLA ASUNCION ROD..</b>					<b>500.00</b>
8250-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNCION RODR..			500.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FABIOLA ASUNCION ROD..</b>				<b>500.00</b>	
8270-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNCION RODR..			500.00		

<b>PAGO DE CIDES CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2020</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27238  
 03/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27239 correspondiente al 03/Ene/2020 AMPAYEOS BEISBOL INFANTIL						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>2,800.00</b>	
2112-089-101	Martina Romo Gonzalez RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			2,800.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>2,800.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			2,800.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			2,800.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			2,800.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>2,800.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			2,800.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>2,800.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			2,800.00		

<b>AMPAYEOS BEISBOL INFANTIL</b>				<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>
----------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27239  
03/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27240 correspondiente al 06/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>				<b>632.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD GERARDO VALLEJO PEREZ			632.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>					<b>632.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			632.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>				<b>632.00</b>	<b>632.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>					<b>632.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			632.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>				<b>632.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			632.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>1,896.00</b>	<b>1,896.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27240  
06/Ene/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27241 correspondiente al 06/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				1,164.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,164.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					1,164.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,164.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,164.00	1,164.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,164.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,164.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					1,164.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,164.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,164.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,164.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				3,492.00	3,492.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27241  
 06/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27242 correspondiente al 06/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>				<b>424.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			424.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					<b>424.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			424.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>				<b>424.00</b>	<b>424.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					<b>424.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			424.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>				<b>424.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			424.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO</b>	<b>1,272.00</b>	<b>1,272.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27242  
06/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27243 correspondiente al 06/Ene/2020 APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA REYES REYNOSO ..</b>				<b>465.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA REYES REYNOSO L..			465.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA REYES REYNOSO ..</b>					<b>465.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA REYES REYNOSO L..			465.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA REYES REYNOSO ..</b>				<b>465.00</b>	<b>465.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA REYES REYNOSO L..			465.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA REYES REYNOSO L..			465.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA REYES REYNOSO ..</b>					<b>465.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA REYES REYNOSO L..			465.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA REYES REYNOSO ..</b>				<b>465.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA REYES REYNOSO L..			465.00		

<b>APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR</b>				<b>1,395.00</b>	<b>1,395.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27243  
 06/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27244 correspondiente al 06/Ene/2020 APOYO PARA MEDICAMENTO PARA SU HIJA ESTEFANIA MARTINEZ DOMINGUEZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JOSE LUIS MARTINEZ LOP..</b>				<b>290.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JOSE LUIS MARTINEZ LOP..			290.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOSE LUIS MARTINEZ LOP..</b>					<b>290.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE LUIS MARTINEZ LOP..			290.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSE LUIS MARTINEZ LOP..</b>				<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE LUIS MARTINEZ LOP..			290.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE LUIS MARTINEZ LOP..			290.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSE LUIS MARTINEZ LOP..</b>					<b>290.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JOSE LUIS MARTINEZ LOP..			290.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSE LUIS MARTINEZ LOP..</b>				<b>290.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE LUIS MARTINEZ LOP..			290.00		

APOYO PARA MEDICAMENTO PARA SU HIJA ESTEFANIA MARTINEZ DOMI..	<b>870.00</b>	<b>870.00</b>
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27244  
 06/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27245 correspondiente al 06/Ene/2020 APOYO PARA ULTRASONIDO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA ASUNCION ..</b>				<b>754.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA ASUNCION D..			754.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA ASUNCION ..</b>					<b>754.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA ASUNCION D..			754.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA ASUNCION ..</b>				<b>754.00</b>	<b>754.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA ASUNCION D..			754.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA ASUNCION D..			754.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA ASUNCION ..</b>					<b>754.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA ASUNCION D..			754.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA ASUNCION ..</b>				<b>754.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA ASUNCION D..			754.00		

<b>APOYO PARA ULTRASONIDO</b>				<b>2,262.00</b>	<b>2,262.00</b>
-------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27245  
 06/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27246 correspondiente al 08/Ene/2020 HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 01 AL 07 DE ENERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>15,194.54</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		3,837.54		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-479-101	Casa de la Cultura	OD		1,164.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		581.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,870.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		6,715.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,027.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1123-000-000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR ..</b>				<b>1,310.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO REI..</b>					
1123-118-101	Román Romo Romo RP	OD		960.00		
	ROMAN ROMO ROMO REI..					
1123-118-101	Román Romo Romo RP	OD		350.00		
	ROMAN ROMO ROMO REI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>16,504.54</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		16,504.54		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8240-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>15,194.54</b>	<b>15,544.54</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8240-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,194.54		
	ROMAN ROMO ROMO					
8240-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,544.54		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8220-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>15,194.54</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8220-133-101	Horas extraordinarias RP	OD		15,194.54		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>15,544.54</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,544.54		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 01 AL 07 DE ENERO 2..</b>	<b>47,243.62</b>	<b>47,243.62</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27246  
 08/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27247 correspondiente al 08/Ene/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 06 AL 12 DE ENERO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>11,275.00</b>	
2111-247-101	Rastro RP ROMAN ROMO ROMO	OD		8,975.00		
2111-332-101	Protección Civil ROMAN ROMO ROMO	OD		2,300.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>11,275.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		11,275.00		
8240-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>11,275.00</b>	<b>11,275.00</b>
8240-122-101	sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		11,275.00		
8240-122-101	sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		11,275.00		
8220-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>11,275.00</b>
8220-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		11,275.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>11,275.00</b>	
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		11,275.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 06 AL 12 DE ENERO 2020</b>	<b>33,825.00</b>	<b>33,825.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27247  
 08/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27248 correspondiente al 08/Ene/2020 PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES 01 AL 31 DE ENERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,160.00</b>	
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,160.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>2,160.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			2,160.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,160.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,160.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>2,160.00</b>
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,160.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,160.00</b>	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,160.00		

<b>PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES 01 AL 31 DE ENERO 2020</b>	<b>6,480.00</b>	<b>6,480.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27248  
08/Ene/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27249 correspondiente al 08/Ene/2020 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 # 27249  
 08/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27250 correspondiente al 08/Ene/2020 NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTE 17 DICIEMBRE 2019 A 06 DE ENERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,020.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		1,020.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,020.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,020.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,020.00</b>	<b>1,020.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,020.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,020.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,020.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,020.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,020.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,020.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTE 17 DICIEMBRE 2019 A..				<b>3,060.00</b>	<b>3,060.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27250  
 08/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27251 correspondiente al 08/Ene/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE ENERO DE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>126,143.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-218-101	Impuesto Predial y Catastro RP OD			4,628.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-332-101	Protección Civil OD			4,200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP OD			19,235.00		
	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			7,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event.. OD			1,220.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP OD			10,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP OD			29,515.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP OD			6,810.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP OD			28,760.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP OD			8,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1123-000-000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR ..</b>				<b>5,850.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1123-118-101	Román Romo Romo RP OD			5,850.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>131,993.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			131,993.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>126,143.00</b>	<b>126,143.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			126,143.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			126,143.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>126,143.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			126,143.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>126,143.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			126,143.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE ENERO DE 2020</b>				<b>384,279.00</b>	<b>384,279.00</b>	

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27251  
 08/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27252 correspondiente al 08/Ene/2020 FINIQUITO POR MUTUO ACUERDO						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ANA LAURA JAUREGUI M..</b>				<b>34,643.39</b>	
2111-312-101	Impuesto Predial y Catastro RP OD ANA LAURA JAUREGUI MA..			34,643.39		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANA LAURA JAUREGUI M..</b>					<b>34,643.39</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA LAURA JAUREGUI MA..			34,643.39		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ANA LAURA JAUREGUI M..</b>				<b>34,643.39</b>	<b>34,643.39</b>
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD ANA LAURA JAUREGUI MA..			34,643.39		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD ANA LAURA JAUREGUI MA..			34,643.39		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ANA LAURA JAUREGUI M..</b>					<b>34,643.39</b>
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD ANA LAURA JAUREGUI MA..			34,643.39		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ANA LAURA JAUREGUI M..</b>				<b>34,643.39</b>	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD ANA LAURA JAUREGUI MA..			34,643.39		

<b>FINIQUITO POR MUTUO ACUERDO</b>				<b>103,930.17</b>	<b>103,930.17</b>
------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27252  
08/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27253 correspondiente al 08/Ene/2020 ENVIO DE MENSAJERIA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ELOY FERNANDO PRECIA..				825.00	
2112-084-101	Servicio Postal Mexicano RP ELOY FERNANDO PRECIA..	OD		825.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ELOY FERNANDO PRECIA..					825.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ELOY FERNANDO PRECIA..	OD		825.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ELOY FERNANDO PRECIA..				825.00	825.00
8260-318-101	servicios postales y telegraficos ELOY FERNANDO PRECIA..	OD		825.00		
8260-318-101	servicios postales y telegraficos ELOY FERNANDO PRECIA..	OD		825.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ELOY FERNANDO PRECIA..					825.00
8250-318-101	servicios postales y telegraficos ELOY FERNANDO PRECIA..	OD		825.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ELOY FERNANDO PRECIA..				825.00	
8270-318-101	servicios postales y telegraficos ELOY FERNANDO PRECIA..	OD		825.00		

ENVIO DE MENSAJERIA					2,475.00	2,475.00
---------------------	--	--	--	--	----------	----------

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27254 correspondiente al 08/Ene/2020 BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 06 AL 10 DE ENERO DE 2020						
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 EN CABECERA MUNICIPAL 06 AL 10 DE ENERO DE 2020	12,000.00	12,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27254  
 08/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27255 correspondiente al 08/Ene/2020 REPARACION DE HUNDIMIENTOS 06 AL 10 DE ENERO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,000.00</b>	
2111-219-101	Obras Publicas RP J. ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>4,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J. ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
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	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>4,000.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J. ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,000.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J. ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		

<b>REPARACION DE HUNDIMIENTOS 06 AL 10 DE ENERO 2020</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27255  
08/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27256 correspondiente al 08/Ene/2020						
APOYO EN EDUCACION ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" PINTURA DE ESPACIOS 06 AL 10 DE ENERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,080.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,080.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,080.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,080.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,080.00</b>	<b>4,080.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,080.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,080.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,080.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,080.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,080.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,080.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

APOYO EN EDUCACION ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" PINTURA D..	12,240.00	12,240.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27256  
 08/Ene/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27257 correspondiente al 08/Ene/2020 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 # 27257  
 08/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27258 correspondiente al 08/Ene/2020 REPOSICION DE CAJA CHICA MATERIAL QUIRURGICO PARA PROTECCIÓN CIVIL						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ENRIQUE ROMO FARIAS</b>				<b>4,416.55</b>	
2119-502-101	proteccion civil RP ENRIQUE ROMO FARIAS	OD		4,416.55		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ENRIQUE ROMO FARIAS</b>					<b>4,416.55</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ENRIQUE ROMO FARIAS	OD		4,416.55		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ENRIQUE ROMO FARIAS</b>				<b>4,416.55</b>	<b>4,416.55</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ENRIQUE ROMO FARIAS			4,416.55		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ENRIQUE ROMO FARIAS			4,416.55		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ENRIQUE ROMO FARIAS</b>					<b>4,416.55</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ENRIQUE ROMO FARIAS			4,416.55		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ENRIQUE ROMO FARIAS</b>				<b>4,416.55</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ENRIQUE ROMO FARIAS			4,416.55		

REPOSICION DE CAJA CHICA MATERIAL QUIRURGICO PARA PROTECCIÓN ..	13,249.65	13,249.65
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27258  
 08/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27259 correspondiente al 09/Ene/2020 ARTICULOS PARA EL CERTAMEN DE TECUA F-49F1						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>				<b>1,912.84</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			1,912.84		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>					<b>1,912.84</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			1,912.84		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>				<b>1,912.84</b>	<b>1,912.84</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			1,912.84		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			1,912.84		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>					<b>1,912.84</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			1,912.84		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>				<b>1,912.84</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			1,912.84		

<b>ARTICULOS PARA EL CERTAMEN DE TECUA F-49F1</b>	<b>5,738.52</b>	<b>5,738.52</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27259  
09/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27260 correspondiente al 09/Ene/2020 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 # 27260  
 09/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27261 correspondiente al 09/Ene/2020 VIATICOS PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F7498646 REPOSICION DE CAJA CHICA						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>				<b>276.00</b>	
2112-386-101	Premium restaurant brands S .. OD CESAR OMAR REYNOSO G..			276.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					<b>276.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			276.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>				<b>276.00</b>	<b>276.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			276.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			276.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					<b>276.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			276.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>				<b>276.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			276.00		

VIATICOS PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F7498646 REPOSICION DE CAJA ..	<b>828.00</b>	<b>828.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27261  
 09/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27262 correspondiente al 09/Ene/2020 ARREGLOS FLORALES Y CORONA PARA CERTAMEN REYNA 2019 F-F0D4						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR.. LETICIA GONZALEZ ROMO</b>				<b>4,050.00</b>	
2113-101-651	Leticia Gonzalez Romo LETICIA GONZALEZ ROMO	OD		4,050.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					<b>4,050.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LETICIA GONZALEZ ROMO	OD		4,050.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO</b>				<b>4,050.00</b>	<b>4,050.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LETICIA GONZALEZ ROMO	OD		4,050.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LETICIA GONZALEZ ROMO	OD		4,050.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					<b>4,050.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LETICIA GONZALEZ ROMO	OD		4,050.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO</b>				<b>4,050.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LETICIA GONZALEZ ROMO	OD		4,050.00		

<b>ARREGLOS FLORALES Y CORONA PARA CERTAMEN REYNA 2019 F-F0D4</b>	<b>12,150.00</b>	<b>12,150.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27262  
09/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27263 correspondiente al 13/Ene/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE EQUINOTERAPIA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ITZEL VANESA SUSANA P..</b>				<b>960.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ITZEL VANESA SUSANA PA..			960.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ITZEL VANESA SUSANA P..</b>					<b>960.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ITZEL VANESA SUSANA PA..			960.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESSICA GUTIERREZ GUTI..</b>				<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			960.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESA SUSANA PA..			960.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ITZEL VANESA SUSANA P..</b>					<b>960.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ITZEL VANESA SUSANA PA..			960.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ITZEL VANESA SUSANA P..</b>				<b>960.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESA SUSANA PA..			960.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE EQUINOTERAPIA</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27263  
13/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27264 correspondiente al 13/Ene/2020 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANIZA PARA NIÑOS ESPECIALES 01 AL 15 DE ENERO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
	<b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANIZA PARA NIÑOS ESPECIALE..</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27264  
 13/Ene/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27265 correspondiente al 13/Ene/2020 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>				<b>560.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					<b>560.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					<b>560.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>				<b>560.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		

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 # 27265  
 13/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27266 correspondiente al 13/Ene/2020 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 AL 15 DE ENERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					<b>720.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					<b>720.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		

<b>PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 AL 15 DE ENERO 2020</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27266  
 13/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27267 correspondiente al 13/Ene/2020 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 AL 15 DE ENERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				<b>1,000.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					<b>1,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					<b>1,000.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				<b>1,000.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		

<b>PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 AL 15 DE ENERO 2020</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27267  
 13/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27268 correspondiente al 13/Ene/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS 01 AL 15 DE ENERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>				<b>1,035.91</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					<b>1,035.91</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>				<b>1,035.91</b>	<b>1,035.91</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					<b>1,035.91</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>				<b>1,035.91</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		

<b>PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS 01 AL 15 DE ENERO 2020</b>	<b>3,107.73</b>	<b>3,107.73</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27268  
13/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27269 correspondiente al 13/Ene/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CASA DE LA CULTURA 01 AL 15 DE ENERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>				<b>1,040.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>					<b>1,040.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>					<b>1,040.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>				<b>1,040.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CASA DE LA CULTURA 01 AL 15 DE ..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27269  
 13/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27270 correspondiente al 13/Ene/2020 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 01 AL 15 DE ENERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,440.00</b>	
	<b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,440.00</b>
	<b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
	<b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,440.00</b>
	<b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,440.00</b>	
	<b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					
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 ENERO 2020	4,320.00	4,320.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27270  
 13/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27271 correspondiente al 13/Ene/2020 PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE LA CULTURA 01 AL 15 DE ENERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>				<b>1,125.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JORGE ISIDRO GUTIERRE..			1,125.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>					<b>1,125.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JORGE ISIDRO GUTIERRE..			1,125.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>				<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>
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 GUTIERRE..			1,125.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>					<b>1,125.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JORGE ISIDRO GUTIERRE..			1,125.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>				<b>1,125.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JORGE ISIDRO GUTIERRE..			1,125.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE LA CULTURA 01 ..	<b>3,375.00</b>	<b>3,375.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27271  
 13/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27272 correspondiente al 13/Ene/2020 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA 01 AL 15 DE ENERO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
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					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
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 01 AL 15 DE..	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27272  
 13/Ene/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27273 correspondiente al 13/Ene/2020 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN LA CASA DE LA CULTURA 01 AL 15 DE ENERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					<b>1,250.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					<b>1,250.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	
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 01 AL 15 DE ..	3,750.00	3,750.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27273  
 13/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27274 correspondiente al 13/Ene/2020 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA 01 AL 15 DE ENERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JUAN MARTIN GUADALUP..</b>				<b>2,430.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JUAN MARTIN GUADALUP..</b>					<b>2,430.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN MARTIN GUADALUP..</b>				<b>2,430.00</b>	<b>2,430.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN MARTIN GUADALUP..</b>					<b>2,430.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN MARTIN GUADALUP..</b>				<b>2,430.00</b>	
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 01 AL 15 DE ..	7,290.00	7,290.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27274  
 13/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27275 correspondiente al 14/Ene/2020						
APOYO PARA GASTOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SU HERMANO VICTOR HUGO GARCIA MONTES DE ..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,700.00</b>	
	<b>OSCAR GARCIA MONTES ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			2,700.00		
	OSCAR GARCIA MONTES ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,700.00</b>
	<b>OSCAR GARCIA MONTES ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,700.00		
	OSCAR GARCIA MONTES ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
	<b>OSCAR GARCIA MONTES ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,700.00		
	OSCAR GARCIA MONTES ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,700.00		
	OSCAR GARCIA MONTES ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>2,700.00</b>
	<b>OSCAR GARCIA MONTES ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,700.00		
	OSCAR GARCIA MONTES ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,700.00</b>	
	<b>OSCAR GARCIA MONTES ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,700.00		
	OSCAR GARCIA MONTES ..					

APOYO PARA GASTOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SU HERMAN..	8,100.00	8,100.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27275  
 14/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27276 correspondiente al 14/Ene/2020 RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA INAUGURACION DE LA ESFERA Y DIA DE LA ENFERMERA						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,102.00</b>	
	<b>FELIPE GOMEZ PEREZ</b>					
2112-231-101	Felipe Gomez Perez RP	OD		1,102.00		
	FELIPE GOMEZ PEREZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,102.00</b>
	<b>FELIPE GOMEZ PEREZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,102.00		
	FELIPE GOMEZ PEREZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,102.00</b>	<b>1,102.00</b>
	<b>FELIPE GOMEZ PEREZ</b>					
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		1,102.00		
	FELIPE GOMEZ PEREZ					
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		1,102.00		
	FELIPE GOMEZ PEREZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,102.00</b>
	<b>FELIPE GOMEZ PEREZ</b>					
8250-329-101	otros arrendamientos RP	OD		1,102.00		
	FELIPE GOMEZ PEREZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,102.00</b>	
	<b>FELIPE GOMEZ PEREZ</b>					
8270-329-101	otros arrendamientos RP	OD		1,102.00		
	FELIPE GOMEZ PEREZ					

<b>RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA INAUGURACION DE LA ESFERA Y DIA D..</b>	<b>3,306.00</b>	<b>3,306.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27276  
 14/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27277 correspondiente al 14/Ene/2020 APOYO PARA GASTOS DE CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA SU HIJO ERIK ROMO HERNANDEZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE JESUS HERNAN..</b>				<b>2,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE JESUS HERNAN..			2,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA DE JESUS HERNAN..</b>					<b>2,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE JESUS HERNAN..			2,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE JESUS HERNAN..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE JESUS HERNAN..			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE JESUS HERNAN..			2,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE JESUS HERNAN..</b>					<b>2,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE JESUS HERNAN..			2,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE JESUS HERNAN..</b>				<b>2,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE JESUS HERNAN..			2,000.00		

APOYO PARA GASTOS DE CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA SU HIJO ER..	6,000.00	6,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27277  
 14/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27278 correspondiente al 14/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-8350						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				312.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			312.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					312.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			312.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				312.00	312.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			312.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			312.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					312.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			312.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				312.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			312.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-8350				936.00	936.00
--	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27278  
14/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27279 correspondiente al 14/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-0396						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				<b>208.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			208.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					<b>208.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			208.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				<b>208.00</b>	<b>208.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					<b>208.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			208.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				<b>208.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			208.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-0396</b>	<b>624.00</b>	<b>624.00</b>
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27279  
14/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27280 correspondiente al 14/Ene/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CANCELADO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i	<b>Póliza</b>
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 27280  
14/Ene/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27281 correspondiente al 14/Ene/2020 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LESMA MARTINEZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,315.75</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,315.75</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,315.75</b>	<b>6,315.75</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,315.75</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,315.75</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>18,947.25</b>	<b>18,947.25</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27281  
 14/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27282 correspondiente al 14/Ene/2020 GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILERA AGUILERA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,315.75</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,315.75		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,315.75</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,315.75		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,315.75</b>	<b>6,315.75</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,315.75</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,315.75		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,315.75</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,315.75		

<b>GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILER..</b>	<b>18,947.25</b>	<b>18,947.25</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27282  
 14/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27283 correspondiente al 15/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA REPOSICION DE CAJA CHICA F-8338-3406-5402						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>				<b>799.50</b>	
2112-809-101	La Catedra de las Tortas SA d.. OD			332.00		
2113-673-101	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			384.00		
2113-322-101	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2113-322-101	7-Eleven Mexico SA de CV RP OD			83.50		
2113-322-101	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					<b>799.50</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			799.50		
1112-101-101	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>				<b>799.50</b>	<b>799.50</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			799.50		
8260-375-101	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			799.50		
8260-375-101	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					<b>799.50</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			799.50		
8250-375-101	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>				<b>799.50</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			799.50		
8270-375-101	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					

VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA REPOSICION DE CAJA CHICA F-8..	2,398.50	2,398.50
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27283  
 15/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27284 correspondiente al 15/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-2541						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,500.13</b>	
	<b>DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..</b>					
2113-101-212	Servicio Siglo XXI SA de CV	OD		2,500.13		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,500.13</b>
	<b>DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,500.13		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,500.13</b>	<b>2,500.13</b>
	<b>DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		2,500.13		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		2,500.13		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,500.13</b>
	<b>DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		2,500.13		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,500.13</b>	
	<b>DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		2,500.13		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-2541</b>				<b>7,500.39</b>	<b>7,500.39</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27284  
15/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27285 correspondiente al 15/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR REPOSICION DE CAJA CHICA						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>SAEED GONZALEZ</b>				<b>528.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD SAEED GONZALEZ			528.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>SAEED GONZALEZ</b>					<b>528.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SAEED GONZALEZ			528.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SAEED GONZALEZ</b>				<b>528.00</b>	<b>528.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP SAEED GONZALEZ	OD		528.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP SAEED GONZALEZ	OD		528.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SAEED GONZALEZ</b>					<b>528.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP SAEED GONZALEZ	OD		528.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SAEED GONZALEZ</b>				<b>528.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP SAEED GONZALEZ	OD		528.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR REPOSICION DE CAJA ..	1,584.00	1,584.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27285  
15/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27286 correspondiente al 15/Ene/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA CANCELADO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27286  
 15/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27287 correspondiente al 15/Ene/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CANCELADO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD <b>CANCELADO</b>			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27287  
15/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27288 correspondiente al 15/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR REPOSICION DE CAJA CHICA F-2097						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> SAEED GONZALEZ				3,443.99	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD SAEED GONZALEZ			3,443.99		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> SAEED GONZALEZ					3,443.99
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SAEED GONZALEZ			3,443.99		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> SAEED GONZALEZ				3,443.99	3,443.99
8260-375-101	Viaticos en el pais RP SAEED GONZALEZ	OD		3,443.99		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP SAEED GONZALEZ	OD		3,443.99		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> SAEED GONZALEZ					3,443.99
8250-375-101	viaticos en el pais RP SAEED GONZALEZ	OD		3,443.99		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> SAEED GONZALEZ				3,443.99	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP SAEED GONZALEZ	OD		3,443.99		

VIATICOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR REPOSICION DE CAJA CHI..	10,331.97	10,331.97
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27288  
 15/Ene/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27289 correspondiente al 15/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR REPOSICION DE CAJA CHICA F-2135						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> SAEED GONZALEZ				2,385.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD SAEED GONZALEZ			1,606.00		
2113-894-101	Cuarto de kilo S de RL de CV OD SAEED GONZALEZ			779.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> SAEED GONZALEZ					2,385.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SAEED GONZALEZ			2,385.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> SAEED GONZALEZ				2,385.00	2,385.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP SAEED GONZALEZ	OD		2,385.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP SAEED GONZALEZ	OD		2,385.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> SAEED GONZALEZ					2,385.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP SAEED GONZALEZ	OD		2,385.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> SAEED GONZALEZ				2,385.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP SAEED GONZALEZ	OD		2,385.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR REPOSICION DE CAJA CHIC..	7,155.00	7,155.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27289  
15/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27290 correspondiente al 15/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR REPOSICION DE CAJA CHICA F-3474-124923B0						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,469.00</b>	
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			592.00		
	SAEED GONZALEZ					
2113-101-583	Concesionaria autopista guad.. OD			73.00		
	SAEED GONZALEZ					
2112-913-101	BANOBRAS SNC REC DE C.. OD			304.00		
	SAEED GONZALEZ					
2113-101-774	Advance Gasolinas SA de CV OD			500.00		
	SAEED GONZALEZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,469.00</b>
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,469.00		
	SAEED GONZALEZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,469.00</b>	<b>1,469.00</b>
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,469.00		
	SAEED GONZALEZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,469.00		
	SAEED GONZALEZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,469.00</b>
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,469.00		
	SAEED GONZALEZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,469.00</b>	
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,469.00		
	SAEED GONZALEZ					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR REPOSICION DE CAJA CHIC..</b>	<b>4,407.00</b>	<b>4,407.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27290  
 15/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27291 correspondiente al 15/Ene/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CANCELADO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27291  
15/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27292 correspondiente al 15/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA REPOSICION DE CAJA CHICA F-8095-9057						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>453.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			384.00		
2112-140-101	Cadena Comercial OXXO SA .. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			69.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>453.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			453.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>453.00</b>	<b>453.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			453.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			453.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>453.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			453.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>453.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			453.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA REPOSICION DE CAJA CHICA F-..	1,359.00	1,359.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27292  
 15/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27293 correspondiente al 15/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA REPOSICION DE CAJA CHICA F-7915-1054						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>360.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			172.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			188.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>360.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			360.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>360.00</b>	<b>360.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			360.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			360.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>360.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			360.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>360.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			360.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA REPOSICION DE CAJA CHICA F-..	1,080.00	1,080.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27293  
15/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27294 correspondiente al 15/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				801.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		801.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					801.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		801.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				801.00	801.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		801.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		801.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					801.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		801.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				801.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		801.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA				2,403.00	2,403.00
-------------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27294  
15/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27295 correspondiente al 15/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-5608-148C						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				504.32	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			212.00		
2113-928-101	Luis Alfonso Barajas Lizaldi RP OD			292.32		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					504.32
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			504.32		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				504.32	504.32
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			504.32		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			504.32		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					504.32
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			504.32		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				504.32	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			504.32		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-5608-148C	1,512.96	1,512.96
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27295  
15/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27296 correspondiente al 15/Ene/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CANCELADO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i	<b>Póliza</b>
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 27296  
15/Ene/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27297 correspondiente al 15/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL REPOISICION DE CAJA CHICA F-01FE*-9638						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> EDUARDO GUTIERREZ PE..				565.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD EDUARDO GUTIERREZ PE..			300.00		
2113-101-775	Miguel Angel Araujo Torrijos OD EDUARDO GUTIERREZ PE..			265.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> EDUARDO GUTIERREZ PE..					565.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD EDUARDO GUTIERREZ PE..			565.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> EDUARDO GUTIERREZ PE..				565.00	565.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDUARDO GUTIERREZ PE..			565.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDUARDO GUTIERREZ PE..			565.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> EDUARDO GUTIERREZ PE..					565.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD EDUARDO GUTIERREZ PE..			565.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> EDUARDO GUTIERREZ PE..				565.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDUARDO GUTIERREZ PE..			565.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL REPOISICION DE CAJA ..	1,695.00	1,695.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27297  
 15/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27298 correspondiente al 15/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL F-6852						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				<b>208.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>					<b>208.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				<b>208.00</b>	<b>208.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>					<b>208.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				<b>208.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL F-6852</b>	<b>624.00</b>	<b>624.00</b>
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27298  
15/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27299 correspondiente al 15/Ene/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS EVENTUALES 08 AL 14 DE ENERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>16,574.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		3,026.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		616.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		1,774.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		4,700.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		1,293.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		2,665.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>16,574.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		16,574.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>16,574.00</b>	<b>16,574.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,574.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,574.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>16,574.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,574.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>16,574.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,574.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS EVENTUALES 08 AL 14 DE ENERO 2020</b>				<b>49,722.00</b>	<b>49,722.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27299  
 15/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27300 correspondiente al 15/Ene/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 13 AL 19 DE ENERO DE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>20,538.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-218-101	Impuesto Predial y Catastro RP	OD		4,628.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		2,600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		12,060.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>20,538.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		20,538.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>20,538.00</b>	<b>20,538.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		20,538.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		20,538.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>20,538.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		20,538.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>20,538.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		20,538.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 13 AL 19 DE ENERO DE 2020</b>	<b>61,614.00</b>	<b>61,614.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27300  
 15/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27301 correspondiente al 15/Ene/2020 PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES CORRESPONDE DEL 13 AL 19 DE ENERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,448.00</b>	
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,448.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>2,448.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			2,448.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,448.00</b>	<b>2,448.00</b>
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,448.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,448.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>2,448.00</b>
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,448.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,448.00</b>	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,448.00		

PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES CORRESPONDE DEL 13 AL 19 DE ENE..	7,344.00	7,344.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27301  
 15/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27302 correspondiente al 15/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL REPOSICION DE CAJA CHICA F-1613-4EDC						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>618.88</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			424.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
2113-101-473	Luis Lorenzo Barajas Aguilar OD			194.88		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>618.88</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			618.88		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,237.76</b>	<b>618.88</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			618.88		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			618.88		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			618.88		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>618.88</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			618.88		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					

VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL REPOSICION DE CAJA CHICA..	1,856.64	1,856.64
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27302  
 15/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27303 correspondiente al 15/Ene/2020 PAGO DE SECRETARÍA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS F-4745						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>				<b>1,650.00</b>	
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm..OD CESAR OMAR REYNOSO G..			1,650.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					<b>1,650.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			1,650.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>				<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD CESAR OMAR REYNOSO G..			1,650.00		
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD CESAR OMAR REYNOSO G..			1,650.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					<b>1,650.00</b>
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD CESAR OMAR REYNOSO G..			1,650.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>				<b>1,650.00</b>	
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD CESAR OMAR REYNOSO G..			1,650.00		

<b>PAGO DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS F-4..</b>	<b>4,950.00</b>	<b>4,950.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27303  
 15/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27304 correspondiente al 15/Ene/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CANCELADO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27304  
15/Ene/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27305 correspondiente al 16/Ene/2020 REPOSICION DE REFACCIONES PARA TM-02 F-3117						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>				<b>1,252.80</b>	
2113-101-511	Victoriana Delgadillo Hinojosa ENRIQUE MARTIN MUNOZ	OD		1,252.80		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					<b>1,252.80</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		1,252.80		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>				<b>1,252.80</b>	<b>1,252.80</b>
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		1,252.80		
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. ENRIQUE MARTIN MUNOZ	OD		1,252.80		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					<b>1,252.80</b>
8250-296-101	Refacc. y acces. menor eq. tra.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		1,252.80		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>				<b>1,252.80</b>	
8270-296-101	refacc. y acces. menores de e.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		1,252.80		

<b>REPOSICION DE REFACCIONES PARA TM-02 F-3117</b>	<b>3,758.40</b>	<b>3,758.40</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27305  
16/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27306 correspondiente al 16/Ene/2020 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
---------	--------	----------	---------------------

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27307 correspondiente al 16/Ene/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CANCELADO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i	<b>Póliza</b>
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27308 correspondiente al 16/Ene/2020 APOYO PARA PAGAR RENTA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ PEREZ ..				2,400.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ PEREZ ..			2,400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ PEREZ ..					2,400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ PEREZ ..			2,400.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ PEREZ ..				2,400.00	2,400.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ PEREZ ..			2,400.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ PEREZ ..			2,400.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ PEREZ ..					2,400.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ PEREZ ..			2,400.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ PEREZ ..				2,400.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ PEREZ ..			2,400.00		

APOYO PARA PAGAR RENTA				7,200.00	7,200.00
------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27308  
 16/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27309 correspondiente al 16/Ene/2020 REPOSICION DE CAJA CHICA AGENDAS 2020 F-3177						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>SAEED GONZALEZ</b>				1,550.00	
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S .. OD SAEED GONZALEZ			1,550.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>SAEED GONZALEZ</b>					1,550.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SAEED GONZALEZ			1,550.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>SAEED GONZALEZ</b>				1,550.00	1,550.00
8260-211-101	materiales, utiles y eq. minore..OD SAEED GONZALEZ			1,550.00		
8260-211-101	materiales, utiles y eq. minore..OD SAEED GONZALEZ			1,550.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>SAEED GONZALEZ</b>					1,550.00
8250-211-101	materiales, utiles y eq. minore..OD SAEED GONZALEZ			1,550.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>SAEED GONZALEZ</b>				1,550.00	
8270-211-101	materiales, utiles, eq. menor d.. OD SAEED GONZALEZ			1,550.00		

REPOSICION DE CAJA CHICA AGENDAS 2020 F-3177	4,650.00	4,650.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27309  
16/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27310 correspondiente al 16/Ene/2020 COMIDA PARA LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO 20 DE DICIEMBRE 2019						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>FRANCISCO JAVIER AQUI..</b>				<b>12,338.00</b>	
2112-694-101	Francisco Javier Aguirre Rami.. OD FRANCISCO JAVIER AQUI..			12,338.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>FRANCISCO JAVIER AQUI..</b>					<b>12,338.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FRANCISCO JAVIER AQUI..			12,338.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>FRANCISCO JAVIER AQUI..</b>				<b>12,338.00</b>	<b>12,338.00</b>
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD FRANCISCO JAVIER AQUI..			12,338.00		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD FRANCISCO JAVIER AQUI..			12,338.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>FRANCISCO JAVIER AQUI..</b>					<b>12,338.00</b>
8250-221-101	productos alimenticios a perso.. OD FRANCISCO JAVIER AQUI..			12,338.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>FRANCISCO JAVIER AQUI..</b>				<b>12,338.00</b>	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD FRANCISCO JAVIER AQUI..			12,338.00		

<b>COMIDA PARA LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO 20 DE DICIEMBRE 2019</b>	<b>37,014.00</b>	<b>37,014.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27310  
16/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27311 correspondiente al 16/Ene/2020 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 12 DE ENERO 2020						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>				<b>2,300.00</b>	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					<b>2,300.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>				<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					<b>2,300.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>				<b>2,300.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

<b>SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 12 DE ENERO 2020</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27311  
16/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27312 correspondiente al 16/Ene/2020 MANO DE OBRA MOTOCICLETA DESARROLLO RAURAL						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE LUIS LOZANO PERE..				403.00	
2113-101-776	Jose Luis Lozano Perez JR JOSE LUIS LOZANO PERE..	OD		403.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE LUIS LOZANO PERE..					403.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE LUIS LOZANO PERE..	OD		403.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS LOZANO PERE..				403.00	403.00
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. JOSE LUIS LOZANO PERE..	OD		403.00		
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. JOSE LUIS LOZANO PERE..	OD		403.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS LOZANO PERE..					403.00
8250-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr.. JOSE LUIS LOZANO PERE..	OD		403.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS LOZANO PERE..				403.00	
8270-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr.. JOSE LUIS LOZANO PERE..	OD		403.00		

MANO DE OBRA MOTOCICLETA DESARROLLO RAURAL	1,209.00	1,209.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27312  
 16/Ene/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27313 correspondiente al 16/Ene/2020 TELA PARA TOLDOS Y MANTELES ARTESANALES						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>FRANCISCO JAVIER REYN..</b>				<b>929.16</b>	
2113-101-065	Francisco Javier Reynoso Ro.. OD FRANCISCO JAVIER REYN..			929.16		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>FRANCISCO JAVIER REYN..</b>					<b>929.16</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FRANCISCO JAVIER REYN..			929.16		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>FRANCISCO JAVIER REYN..</b>				<b>929.16</b>	<b>929.16</b>
8260-274-101	productos textiles RP OD FRANCISCO JAVIER REYN..			929.16		
8260-274-101	productos textiles RP OD FRANCISCO JAVIER REYN..			929.16		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>FRANCISCO JAVIER REYN..</b>					<b>929.16</b>
8250-274-101	productos textiles RP OD FRANCISCO JAVIER REYN..			929.16		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>FRANCISCO JAVIER REYN..</b>				<b>929.16</b>	
8270-274-101	productos textiles RP OD FRANCISCO JAVIER REYN..			929.16		

<b>TELA PARA TOLDOS Y MANTELES ARTESANALES</b>				<b>2,787.48</b>	<b>2,787.48</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27313  
 16/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27314 correspondiente al 16/Ene/2020 BACHEO Y CONSTRUCCION DE TOPES 13 AL 17 DE ENERO DE 2020						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				4,500.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					4,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,500.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				4,500.00	9,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,500.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,500.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,500.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				4,500.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,500.00		

BACHEO Y CONSTRUCCION DE TOPES 13 AL 17 DE ENERO DE 2020	13,500.00	13,500.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27314  
 16/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27315 correspondiente al 16/Ene/2020 CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ARCHIVO MUERTO DEL 13 AL 17 DE ENERO 2020						
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 DE ESPACIO PARA ARCHIVO MUERTO DEL 13 AL 17 DE E..	14,400.00	14,400.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27315  
16/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27316 correspondiente al 16/Ene/2020 REPARACION DE HUNDIMIENTOS DEL 13 AL 17 DE ENERO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,000.00</b>	
2111-219-101	Obras Publicas RP J. ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>4,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J. ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
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	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>4,000.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J. ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,000.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J. ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		

REPARACION DE HUNDIMIENTOS DEL 13 AL 17 DE ENERO 2020	12,000.00	12,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27316  
16/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27317 correspondiente al 16/Ene/2020 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 # 27317  
 16/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27318 correspondiente al 16/Ene/2020 ROLLOS DE ESCARCHA PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>SAEED GONZALEZ</b>				<b>540.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD SAEED GONZALEZ			540.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>SAEED GONZALEZ</b>					<b>540.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SAEED GONZALEZ			540.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SAEED GONZALEZ</b>				<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD SAEED GONZALEZ			540.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD SAEED GONZALEZ			540.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SAEED GONZALEZ</b>					<b>540.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD SAEED GONZALEZ			540.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SAEED GONZALEZ</b>				<b>540.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD SAEED GONZALEZ			540.00		

<b>ROLLOS DE ESCARCHA PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS</b>	<b>1,620.00</b>	<b>1,620.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27318  
 16/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27319 correspondiente al 16/Ene/2020 MATERIAL PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MIRELLA DOLORES COVA..</b>				1,152.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MIRELLA DOLORES COVA..			1,152.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MIRELLA DOLORES COVA..</b>					1,152.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MIRELLA DOLORES COVA..			1,152.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MIRELLA DOLORES COVA..</b>				1,152.00	1,152.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MIRELLA DOLORES COVA..			1,152.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MIRELLA DOLORES COVA..			1,152.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MIRELLA DOLORES COVA..</b>					1,152.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MIRELLA DOLORES COVA..			1,152.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MIRELLA DOLORES COVA..</b>				1,152.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MIRELLA DOLORES COVA..			1,152.00		

<b>MATERIAL PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS</b>				<b>3,456.00</b>	<b>3,456.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27319  
 16/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27320 correspondiente al 16/Ene/2020 TAZAS DE REGALOS PARA ENCARGADOS DE PROYECTOS DE CULTURA GUADALAJARA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>LILIANA JIMENEZ GUTIER..</b>				<b>480.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD LILIANA JIMENEZ GUTIERR..			480.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LILIANA JIMENEZ GUTIER..</b>					<b>480.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LILIANA JIMENEZ GUTIERR..			480.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LILIANA JIMENEZ GUTIER..</b>				<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LILIANA JIMENEZ GUTIERR..			480.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LILIANA JIMENEZ GUTIERR..			480.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LILIANA JIMENEZ GUTIER..</b>					<b>480.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LILIANA JIMENEZ GUTIERR..			480.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LILIANA JIMENEZ GUTIER..</b>				<b>480.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LILIANA JIMENEZ GUTIERR..			480.00		

TAZAS DE REGALOS PARA ENCARGADOS DE PROYECTOS DE CULTURA G..	1,440.00	1,440.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27320  
16/Ene/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27321 correspondiente al 17/Ene/2020 PAGO DE SEGUROS JUGADORES						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. SAMUEL PEDROZA DURAN				4,680.00	
2113-101-737	Asociacion de Futbol Aficiona.. SAMUEL PEDROZA DURAN	OD		4,680.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SAMUEL PEDROZA DURAN					4,680.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SAMUEL PEDROZA DURAN	OD		4,680.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SAMUEL PEDROZA DURAN				4,680.00	4,680.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SAMUEL PEDROZA DURAN			4,680.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SAMUEL PEDROZA DURAN			4,680.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SAMUEL PEDROZA DURAN					4,680.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP SAMUEL PEDROZA DURAN	OD		4,680.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SAMUEL PEDROZA DURAN				4,680.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SAMUEL PEDROZA DURAN			4,680.00		

<b>PAGO DE SEGUROS JUGADORES</b>	<b>14,040.00</b>	<b>14,040.00</b>
----------------------------------	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27321  
 17/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27322 correspondiente al 17/Ene/2020 1 RAMO PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CARLOS ALEJANDRO RO..</b>				<b>300.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD CARLOS ALEJANDRO ROM..			300.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS ALEJANDRO RO..</b>					<b>300.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ALEJANDRO ROM..			300.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS ALEJANDRO RO..</b>				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CARLOS ALEJANDRO ROM..			300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CARLOS ALEJANDRO ROM..			300.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS ALEJANDRO RO..</b>					<b>300.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CARLOS ALEJANDRO ROM..			300.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS ALEJANDRO RO..</b>				<b>300.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CARLOS ALEJANDRO ROM..			300.00		

<b>1 RAMO PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS</b>				<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
---	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27322  
17/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27323 correspondiente al 17/Ene/2020 APOYO PARA PAGO DE CIRUGIA DE TIBIA Y PERONE DE SU HIJO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>LUIS CRUZ REYES</b>				<b>4,500.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD LUIS CRUZ REYES			4,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LUIS CRUZ REYES</b>					<b>4,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LUIS CRUZ REYES			4,500.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LUIS CRUZ REYES</b>				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LUIS CRUZ REYES			4,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LUIS CRUZ REYES			4,500.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LUIS CRUZ REYES</b>					<b>4,500.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LUIS CRUZ REYES			4,500.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LUIS CRUZ REYES</b>				<b>4,500.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LUIS CRUZ REYES			4,500.00		

<b>APOYO PARA PAGO DE CIRUGIA DE TIBIA Y PERONE DE SU HIJO</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27323  
 17/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27324 correspondiente al 17/Ene/2020 APOYO PARA BECA DE TRANSPORTE DE FEBRERO A MAYO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JOSE GUADALUPE ABAL..</b>				<b>2,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JOSE GUADALUPE ABALO..			2,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOSE GUADALUPE ABAL..</b>					<b>2,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE GUADALUPE ABALO..			2,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSE GUADALUPE ABAL..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE GUADALUPE ABALO..			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE GUADALUPE ABALO..			2,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSE GUADALUPE ABAL..</b>					<b>2,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JOSE GUADALUPE ABALO..			2,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSE GUADALUPE ABAL..</b>				<b>2,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE GUADALUPE ABALO..			2,000.00		

<b>APOYO PARA BECA DE TRANSPORTE DE FEBRERO A MAYO 2020</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27324  
17/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27325 correspondiente al 17/Ene/2020 VARIOS ADORNOS NAVIDEÑOS						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,410.00</b>	
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			2,410.00		
	CESAR GUSTAVO BUENR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,410.00</b>
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,410.00		
	CESAR GUSTAVO BUENR..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,410.00</b>	<b>2,410.00</b>
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,410.00		
	CESAR GUSTAVO BUENR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,410.00		
	CESAR GUSTAVO BUENR..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,410.00</b>
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,410.00		
	CESAR GUSTAVO BUENR..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,410.00</b>	
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,410.00		
	CESAR GUSTAVO BUENR..					

<b>VARIOS ADORNOS NAVIDEÑOS</b>				<b>7,230.00</b>	<b>7,230.00</b>
---------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27325  
 17/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27326 correspondiente al 17/Ene/2020 PASTEL PARA FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS						
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		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS MAIRA ANGELICA GUTIER..				880.00	880.00
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			880.00		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			880.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS MAIRA ANGELICA GUTIER..					880.00
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			880.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS MAIRA ANGELICA GUTIER..				880.00	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			880.00		

PASTEL PARA FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS				2,640.00	2,640.00
------------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27326  
17/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27327 correspondiente al 20/Ene/2020 ABONO DE CERDOS PARA COMIDA DE LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO 20-DIC-2019						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANTONIO ROMO MARTIN</b>				<b>5,800.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ANTONIO ROMO MARTIN			5,800.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANTONIO ROMO MARTIN</b>					<b>5,800.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANTONIO ROMO MARTIN			5,800.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANTONIO ROMO MARTIN</b>				<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANTONIO ROMO MARTIN			5,800.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANTONIO ROMO MARTIN			5,800.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANTONIO ROMO MARTIN</b>					<b>5,800.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANTONIO ROMO MARTIN			5,800.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANTONIO ROMO MARTIN</b>				<b>5,800.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANTONIO ROMO MARTIN			5,800.00		

ABONO DE CERDOS PARA COMIDA DE LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO ..	17,400.00	17,400.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27327  
 20/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27328 correspondiente al 20/Ene/2020 PAGO TOTAL DE CERDOS PARA COMIDA DE LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO 20-DIC -2019						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANTONIO ROMO MARTIN</b>				<b>5,937.50</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ANTONIO ROMO MARTIN			5,937.50		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANTONIO ROMO MARTIN</b>					<b>5,937.50</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANTONIO ROMO MARTIN			5,937.50		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ANTONIO ROMO MARTIN</b>				<b>5,937.50</b>	<b>5,937.50</b>
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD ANTONIO ROMO MARTIN			5,937.50		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD ANTONIO ROMO MARTIN			5,937.50		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ANTONIO ROMO MARTIN</b>					<b>5,937.50</b>
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD ANTONIO ROMO MARTIN			5,937.50		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ANTONIO ROMO MARTIN</b>				<b>5,937.50</b>	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD ANTONIO ROMO MARTIN			5,937.50		

PAGO TOTAL DE CERDOS PARA COMIDA DE LA POSADA DEL AYUNTAMIE..	17,812.50	17,812.50
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27328  
 20/Ene/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27329 correspondiente al 20/Ene/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27330 correspondiente al 22/Ene/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 15 AL 21 DE ENERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>21,663.62</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		1,245.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		799.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		4,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		3,681.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		7,347.62		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		3,641.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>21,663.62</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		21,663.62		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>21,663.62</b>	<b>21,663.62</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		21,663.62		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		21,663.62		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>21,663.62</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		21,663.62		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>21,663.62</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		21,663.62		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 15 AL 21 DE ENE..</b>	<b>64,990.86</b>	<b>64,990.86</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27330  
 22/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27331 correspondiente al 22/Ene/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL 20 AL 26 DE ENERO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>16,506.00</b>	
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		4,961.00		
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		5,500.00		
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,045.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>16,506.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		16,506.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>16,506.00</b>	<b>16,506.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			16,506.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			16,506.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>16,506.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			16,506.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>16,506.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			16,506.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL 20 AL 26 DE ENERO 2020</b>				<b>49,518.00</b>	<b>49,518.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27331  
 22/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27332 correspondiente al 22/Ene/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>117,315.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		2,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,220.00		
	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		8,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		28,760.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		10,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		19,235.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-332-101	Protección Civil	OD		4,200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		29,515.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>117,315.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		117,315.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>117,315.00</b>	<b>117,315.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		117,315.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		117,315.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>117,315.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		117,315.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>117,315.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		117,315.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020</b>				<b>351,945.00</b>	<b>351,945.00</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27332  
 22/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27333 correspondiente al 22/Ene/2020 PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES 20 AL 26 DE ENERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>3,600.00</b>	
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			3,600.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>3,600.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			3,600.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			3,600.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			3,600.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>3,600.00</b>
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			3,600.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>3,600.00</b>	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			3,600.00		

<b>PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES 20 AL 26 DE ENERO 2020</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27333  
22/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27334 correspondiente al 22/Ene/2020 NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTE 1 AL 31 DE ENERO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,770.00</b>	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,770.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,770.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,770.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,770.00</b>	<b>1,770.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,770.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,770.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,770.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,770.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,770.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,770.00		

<b>NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTE 1 AL 31 DE ENERO 2..</b>	<b>5,310.00</b>	<b>5,310.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27334  
 22/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27335 correspondiente al 22/Ene/2020 PAGO EMPLEADOS DEPORTE (ARBITROS), 7 AL 20 DE ENERO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,680.00</b>	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,680.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>2,680.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,680.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,680.00</b>	<b>2,680.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,680.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,680.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>2,680.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,680.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,680.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,680.00		

<b>PAGO EMPLEADOS DEPORTE (ARBITROS), 7 AL 20 DE ENERO 2020</b>	<b>8,040.00</b>	<b>8,040.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27335  
22/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27336 correspondiente al 22/Ene/2020 CONSTRUCCION DE TOPES (FINIQUITO) 20 AL 24 DE ENERO DE 2020						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				5,500.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		5,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					5,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		5,500.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				5,500.00	5,500.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		5,500.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		5,500.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..					5,500.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		5,500.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				5,500.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		5,500.00		

CONSTRUCCION DE TOPES (FINIQUITO) 20 AL 24 DE ENERO DE 2020	16,500.00	16,500.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27336  
 22/Ene/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27337 correspondiente al 22/Ene/2020 BALIZAMIENTO, 20 AL 24 DE ENERO 2020						
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		

BALIZAMIENTO, 20 AL 24 DE ENERO 2020

12,000.00

12,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27337  
22/Ene/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27338 correspondiente al 22/Ene/2020 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 C A N C E L A D O			0.00		

C A N C E L A D O	0.00	0.00
-------------------	------	------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27338  
22/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27339 correspondiente al 22/Ene/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27339  
 22/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27340 correspondiente al 22/Ene/2020 CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ARCHIVO MUERTO DEL 20 AL 24 DE ENERO 2020						
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 DE ESPACIO PARA ARCHIVO MUERTO DEL 20 AL 24 DE ..	14,400.00	14,400.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27340  
 22/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27341 correspondiente al 22/Ene/2020 PERSONAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA DE TOROS, 22 AL 25 DE ENERO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>JAVIER ZARAGOZA CORD..</b>				<b>800.00</b>	
2111-219-101	Obras Publicas RP JAVIER ZARAGOZA CORD..	OD		800.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JAVIER ZARAGOZA CORD..</b>					<b>800.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JAVIER ZARAGOZA CORD..	OD		800.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JAVIER ZARAGOZA CORD..</b>				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JAVIER ZARAGOZA CORD..	OD		800.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JAVIER ZARAGOZA CORD..	OD		800.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JAVIER ZARAGOZA CORD..</b>					<b>800.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JAVIER ZARAGOZA CORD..	OD		800.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JAVIER ZARAGOZA CORD..</b>				<b>800.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JAVIER ZARAGOZA CORD..	OD		800.00		

<b>PERSONAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA DE TOROS, 22 AL 25 DE ENE..</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27341  
 22/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27342 correspondiente al 23/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-3567 Y 7483						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ALDO ALBERTO RAMIREZ..				514.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			344.00		
2112-493-101	Jose de Jesus Cortes Navarro.. OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			170.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALDO ALBERTO RAMIREZ..					514.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			514.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ..				514.00	514.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			514.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			514.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ..					514.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			514.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ..				514.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			514.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-3567 Y 7483	1,542.00	1,542.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27342  
23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27343 correspondiente al 23/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL F-9533						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>OSCAR REYNOSO ROMO</b>				<b>504.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSCAR REYNOSO ROMO			504.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>OSCAR REYNOSO ROMO</b>					<b>504.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSCAR REYNOSO ROMO			504.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>OSCAR REYNOSO ROMO</b>				<b>504.00</b>	<b>504.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSCAR REYNOSO ROMO			504.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSCAR REYNOSO ROMO			504.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>OSCAR REYNOSO ROMO</b>					<b>504.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSCAR REYNOSO ROMO			504.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>OSCAR REYNOSO ROMO</b>				<b>504.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSCAR REYNOSO ROMO			504.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL F-9533	1,512.00	1,512.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27343  
23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27344 correspondiente al 23/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-2340 Y 672D						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>				1,095.87	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD GERARDO VALLEJO PEREZ			848.00		
2113-101-777	Manzana y Canela RFC: UIG.. OD GERARDO VALLEJO PEREZ			247.87		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>					1,095.87
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,095.87		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>				1,095.87	1,095.87
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,095.87		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,095.87		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>					1,095.87
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,095.87		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>				1,095.87	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,095.87		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-2340 Y 672D				3,287.61	3,287.61
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27344  
23/Ene/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27345 correspondiente al 23/Ene/2020 ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CFE SUMINISTRADOR DE ..				95,568.00	
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		95,568.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CFE SUMINISTRADOR DE ..					95,568.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		95,568.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..				95,568.00	95,568.00
8260-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		95,568.00		
8260-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		95,568.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..					95,568.00
8250-311-101	Energia electric RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		95,568.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..				95,568.00	
8270-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		95,568.00		

<b>ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES</b>	<b>286,704.00</b>	<b>286,704.00</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27345  
23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27346 correspondiente al 23/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>OSWALDO GARCIA VALLE..</b>				864.01	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			424.00		
2113-101-777	Manzana y Canela RFC: UIG.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			440.01		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>OSWALDO GARCIA VALLE..</b>					864.01
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			864.01		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>OSWALDO GARCIA VALLE..</b>				864.01	864.01
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			864.01		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			864.01		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>OSWALDO GARCIA VALLE..</b>					864.01
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			864.01		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>OSWALDO GARCIA VALLE..</b>				864.01	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			864.01		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>2,592.03</b>	<b>2,592.03</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27346  
23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27347 correspondiente al 23/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. GERARDO VALLEJO PEREZ				1,008.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,008.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GERARDO VALLEJO PEREZ					1,008.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,008.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				1,008.00	1,008.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,008.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,008.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ					1,008.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,008.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				1,008.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,008.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,024.00	3,024.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27347  
23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27348 correspondiente al 23/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA						
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				1,272.00	1,272.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27348  
23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27349 correspondiente al 23/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD F-4294 Y 2755						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAFAEL MARTIN GONZAL..				431.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD RAFAEL MARTIN ..			316.00		
2112-166-101	Pedro Angulo Hernandez RP OD RAFAEL MARTIN ..			115.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAFAEL MARTIN GONZAL..					431.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAFAEL MARTIN ..			431.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				431.00	431.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			431.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			431.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..					431.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			431.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				431.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			431.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD F-4294 Y 2755	1,293.00	1,293.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27349  
23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27350 correspondiente al 23/Ene/2020 MACETAS FIBRA DE VIDRIO PARA EL MERCADO MUNICIPAL F-3835						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,310.40</b>	
2113-101-778	Juan Carlos Gutierrez Pulido ROMAN ROMO ROMO	OD		6,310.40		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,310.40</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,310.40		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,310.40</b>	<b>6,310.40</b>
8260-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD ROMAN ROMO ROMO			6,310.40		
8260-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD ROMAN ROMO ROMO			6,310.40		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,310.40</b>
8250-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD ROMAN ROMO ROMO			6,310.40		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,310.40</b>	
8270-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD ROMAN ROMO ROMO			6,310.40		

<b>MACETAS FIBRA DE VIDRIO PARA EL MERCADO MUNICIPAL F-3835</b>	<b>18,931.20</b>	<b>18,931.20</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27350  
23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27351 correspondiente al 23/Ene/2020 MACETAS FIBRA DE VIDRIO PARA EL MERCADO MUNICIPAL F-3834						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>6,310.40</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2113-101-778	Juan Carlos Gutierrez Pulido	OD		6,310.40		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,310.40</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,310.40		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>6,310.40</b>	<b>6,310.40</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD			6,310.40		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD			6,310.40		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>6,310.40</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD			6,310.40		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>6,310.40</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD			6,310.40		
	ROMAN ROMO ROMO					

MACETAS FIBRA DE VIDRIO PARA EL MERCADO MUNICIPAL F-3834	18,931.20	18,931.20
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27351  
23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27352 correspondiente al 23/Ene/2020 c a n c e l a d o						
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>C A N C E L A D O</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD <b>C A N C E L A D O</b>				0.00	

<b>c a n c e l a d o</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--------------------------	--	--	--	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 27352  
 23/Ene/2020



Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27353 correspondiente al 23/Ene/2020 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 # 27353  
23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27354 correspondiente al 23/Ene/2020 ROSCAS PARA EL DIA DE REYES						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ABEL ROMO FERNANDEZ</b>				<b>1,980.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ABEL ROMO FERNANDEZ			1,980.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ABEL ROMO FERNANDEZ</b>					<b>1,980.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ABEL ROMO FERNANDEZ			1,980.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ABEL ROMO FERNANDEZ</b>				<b>1,980.00</b>	<b>1,980.00</b>
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD ABEL ROMO FERNANDEZ			1,980.00		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD ABEL ROMO FERNANDEZ			1,980.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ABEL ROMO FERNANDEZ</b>					<b>1,980.00</b>
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD ABEL ROMO FERNANDEZ			1,980.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ABEL ROMO FERNANDEZ</b>				<b>1,980.00</b>	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD ABEL ROMO FERNANDEZ			1,980.00		

<b>ROSCAS PARA EL DIA DE REYES</b>				<b>5,940.00</b>	<b>5,940.00</b>
------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27354  
23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27355 correspondiente al 23/Ene/2020 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>349.00</b>	
	<b>JOSE REYES MUÑOZ</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			349.00		
	JOSE REYES MUÑOZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>349.00</b>
	<b>JOSE REYES MUÑOZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			349.00		
	JOSE REYES MUÑOZ					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>349.00</b>	<b>349.00</b>
	<b>JOSE REYES MUÑOZ</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			349.00		
	JOSE REYES MUÑOZ					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			349.00		
	JOSE REYES MUÑOZ					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>349.00</b>
	<b>JOSE REYES MUÑOZ</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			349.00		
	JOSE REYES MUÑOZ					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>349.00</b>	
	<b>JOSE REYES MUÑOZ</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			349.00		
	JOSE REYES MUÑOZ					

<b>APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO</b>				<b>1,047.00</b>	<b>1,047.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27355  
23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27356 correspondiente al 23/Ene/2020 PLANTAS ARTIFICIALES Y ARENA PARA MACETAS EN MERCADO F-5682						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE DE JESUS GONZALE..				3,870.00	
2113-101-779	Bertha Alicia Garnica Ornelas OD JOSE DE JESUS GONZALE..			3,870.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE DE JESUS GONZALE..					3,870.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			3,870.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE DE JESUS GONZALE..				3,870.00	3,870.00
8260-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD JOSE DE JESUS GONZALE..			3,870.00		
8260-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD JOSE DE JESUS GONZALE..			3,870.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE DE JESUS GONZALE..					3,870.00
8250-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD JOSE DE JESUS GONZALE..			3,870.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE DE JESUS GONZALE..				3,870.00	
8270-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD JOSE DE JESUS GONZALE..			3,870.00		

PLANTAS ARTIFICIALES Y ARENA PARA MACETAS EN MERCADO F-5682	11,610.00	11,610.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27356  
 23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27357 correspondiente al 23/Ene/2020 PLANTAS ARTIFICIALES (PAPIROS) PARA MERCADO F-5681						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE DE JESUS GONZALE..				600.00	
2113-101-779	Bertha Alicia Garnica Ornelas OD JOSE DE JESUS GONZALE..			600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE DE JESUS GONZALE..					600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			600.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE DE JESUS GONZALE..				600.00	600.00
8260-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD JOSE DE JESUS GONZALE..			600.00		
8260-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD JOSE DE JESUS GONZALE..			600.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE DE JESUS GONZALE..					600.00
8250-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD JOSE DE JESUS GONZALE..			600.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE DE JESUS GONZALE..				600.00	
8270-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD JOSE DE JESUS GONZALE..			600.00		

PLANTAS ARTIFICIALES (PAPIROS) PARA MERCADO F-5681	1,800.00	1,800.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27357  
23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27358 correspondiente al 23/Ene/2020 PLANTAS ARTIFICIALES PARA MERCADO F-5680						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE DE JESUS GONZALE..				9,530.00	
2113-101-779	Bertha Alicia Garnica Ornelas OD JOSE DE JESUS GONZALE..			9,530.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE DE JESUS GONZALE..					9,530.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			9,530.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE DE JESUS GONZALE..				9,530.00	9,530.00
8260-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD JOSE DE JESUS GONZALE..			9,530.00		
8260-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD JOSE DE JESUS GONZALE..			9,530.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE DE JESUS GONZALE..					9,530.00
8250-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD JOSE DE JESUS GONZALE..			9,530.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE DE JESUS GONZALE..				9,530.00	
8270-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD JOSE DE JESUS GONZALE..			9,530.00		

PLANTAS ARTIFICIALES PARA MERCADO F-5680	28,590.00	28,590.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27358  
 23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27359 correspondiente al 23/Ene/2020 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DR-11 F-1074						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				764.77	
2113-101-381	Tractosol SA de CV ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		764.77		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					764.77
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		764.77		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				764.77	764.77
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		764.77		
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		764.77		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					764.77
8250-296-101	Refacc. y acces. menor eq. tra.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		764.77		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				764.77	
8270-296-101	refacc. y acces. menores de e.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		764.77		

REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DR-11 F-1074	2,294.31	2,294.31
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27359  
23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27360 correspondiente al 23/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA F-4314, 4352 Y 5549						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				<b>291.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			291.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					<b>291.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			291.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				<b>291.00</b>	<b>291.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			291.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			291.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					<b>291.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			291.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				<b>291.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			291.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA F-4314, 4352 Y 5549</b>	<b>873.00</b>	<b>873.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27360  
23/Ene/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27361 correspondiente al 23/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TESORERIA F-4330723						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>300.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ROMAN ROMO ROMO			300.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>300.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			300.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			300.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			300.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>300.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			300.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>300.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			300.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TESORERIA F-4330723</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27361  
23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27362 correspondiente al 23/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TESORERIA F-4330829						
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 PERSONAL DE TESORERIA F-4330829				1,896.00	1,896.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27362  
23/Ene/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27363 correspondiente al 23/Ene/2020 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 C A N C E L A D O			0.00		

C A N C E L A D O

0.00

0.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27363  
23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27364 correspondiente al 23/Ene/2020 APOYO PARA INGRESO A CENTRO DE REHABILITACION						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE JESUS MARENT..</b>				<b>1,300.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE JESUS MARENT..			1,300.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA DE JESUS MARENT..</b>					<b>1,300.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE JESUS MARENT..			1,300.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE JESUS MARENT..</b>				<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE JESUS MARENT..			1,300.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE JESUS MARENT..			1,300.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE JESUS MARENT..</b>					<b>1,300.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE JESUS MARENT..			1,300.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE JESUS MARENT..</b>				<b>1,300.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE JESUS MARENT..			1,300.00		

<b>APOYO PARA INGRESO A CENTRO DE REHABILITACION</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27364  
 23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27365_correspondiente al 23/Ene/2020 ADORNOS NAVIDEÑOS F-3412 Y 307E						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				4,414.20	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		4,414.20		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					4,414.20
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		4,414.20		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS ARON LOPEZ PE..				4,414.20	4,414.20
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		4,414.20		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		4,414.20		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS ARON LOPEZ PE..					4,414.20
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		4,414.20		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS ARON LOPEZ PE..				4,414.20	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		4,414.20		

ADORNOS NAVIDEÑOS F-3412 Y 307E	13,242.60	13,242.60
---------------------------------	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27365  
23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27366 correspondiente al 23/Ene/2020 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 C A N C E L A D O			0.00		

<b>C A N C E L A D O</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27366  
23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27367 correspondiente al 23/Ene/2020 HUARACHES PARA CANDIDATAS CERTAMEN TEN DELEGACION TEOCALTITAN						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>3,944.00</b>	
	<b>ELVIA MARTIN ROMO</b>					
2113-074-101	Elvia Martin Romo RP	OD		3,944.00		
	ELVIA MARTIN ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,944.00</b>
	<b>ELVIA MARTIN ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,944.00		
	ELVIA MARTIN ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,944.00</b>	<b>3,944.00</b>
	<b>ELVIA MARTIN ROMO</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		3,944.00		
	ELVIA MARTIN ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		3,944.00		
	ELVIA MARTIN ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>3,944.00</b>
	<b>ELVIA MARTIN ROMO</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		3,944.00		
	ELVIA MARTIN ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,944.00</b>	
	<b>ELVIA MARTIN ROMO</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		3,944.00		
	ELVIA MARTIN ROMO					

<b>HUARACHES PARA CANDIDATAS CERTAMEN TEN DELEGACION TEOCALTI..</b>	<b>11,832.00</b>	<b>11,832.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27367  
 23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27368 correspondiente al 23/Ene/2020 APOYO PARA COMPRA IMPERMEABILIZANTE PARA ESCUELAS PRIMARIAS F-1899						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..				3,239.88	
2112-976-101	Beatriz Brizuela Gutierrez RP BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..	OD		3,239.88		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					3,239.88
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..	OD		3,239.88		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..				3,239.88	3,239.88
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..	OD		3,239.88		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..	OD		3,239.88		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					3,239.88
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..	OD		3,239.88		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..				3,239.88	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..	OD		3,239.88		

APOYO PARA COMPRA IMPERMEABILIZANTE PARA ESCUELAS PRIMARIAS..	9,719.64	9,719.64
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27368  
 23/Ene/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27369 correspondiente al 23/Ene/2020 MANGUERA (REFACCION) PARA CAMION DE BOMBEROS PC-05 F-6771						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. DANIEL ENRIQUE GUTIER..				3,155.20	
2113-101-780	Francisco Tomas Lara DANIEL ENRIQUE GUTIER..	OD		3,155.20		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA DANIEL ENRIQUE GUTIER..					3,155.20
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP DANIEL ENRIQUE GUTIER..	OD		3,155.20		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS DANIEL ENRIQUE GUTIER..				3,155.20	3,155.20
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. DANIEL ENRIQUE GUTIER..	OD		3,155.20		
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. DANIEL ENRIQUE GUTIER..	OD		3,155.20		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS DANIEL ENRIQUE GUTIER..					3,155.20
8250-296-101	Refacc. y acces. menor eq. tra.. DANIEL ENRIQUE GUTIER..	OD		3,155.20		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS DANIEL ENRIQUE GUTIER..				3,155.20	
8270-296-101	refacc. y acces. menores de e.. DANIEL ENRIQUE GUTIER..	OD		3,155.20		

MANGUERA (REFACCION) PARA CAMION DE BOMBEROS PC-05 F-6771	9,465.60	9,465.60
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27369  
 23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27370 correspondiente al 23/Ene/2020 MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS F-960E Y CEB3						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,339.00</b>	
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD			1,339.00		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,339.00</b>
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,339.00		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,339.00</b>	<b>1,339.00</b>
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD			1,339.00		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD			1,339.00		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,339.00</b>
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. OD			1,339.00		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,339.00</b>	
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. OD			1,339.00		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					

<b>MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS F-960E Y CEB3</b>				<b>4,017.00</b>	<b>4,017.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27370  
 23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27371 correspondiente al 23/Ene/2020 SEGURIDAD PARA CERTAMEN SEÑORITA JALOS 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>10,750.00</b>	
2111-299-101	Actividades Culturales ROMAN ROMO ROMO	OD		10,750.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>10,750.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		10,750.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>10,750.00</b>	<b>10,750.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. ROMAN ROMO ROMO	OD		10,750.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. ROMAN ROMO ROMO	OD		10,750.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>10,750.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. ROMAN ROMO ROMO	OD		10,750.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>10,750.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. ROMAN ROMO ROMO	OD		10,750.00		

<b>SEGURIDAD PARA CERTAMEN SEÑORITA JALOS 2020</b>	<b>32,250.00</b>	<b>32,250.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27371  
 23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27372 correspondiente al 23/Ene/2020 CANASTOS PARA BAILABLES DE BALLET EN TEOCALTITAN						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>				<b>870.00</b>	
2111-299-101	Actividades Culturales CESAR GUSTAVO BUENR..	OD		870.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					<b>870.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CESAR GUSTAVO BUENR..	OD		870.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>				<b>870.00</b>	<b>870.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. CESAR GUSTAVO BUENR..	OD		870.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. CESAR GUSTAVO BUENR..	OD		870.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					<b>870.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. CESAR GUSTAVO BUENR..	OD		870.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>				<b>870.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. CESAR GUSTAVO BUENR..	OD		870.00		

<b>CANASTOS PARA BAILABLES DE BALLET EN TEOCALTITAN</b>	<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27372  
23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27373 correspondiente al 23/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-8442, 4855 Y 9124						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				1,093.01	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			844.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			249.01		
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				30.00	
2111-230-101	Estacionamientos RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			30.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					1,123.01
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			1,123.01		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				1,123.01	1,123.01
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			1,123.01		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			1,123.01		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					1,123.01
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			1,123.01		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				1,123.01	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			1,123.01		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-8442, 4855 Y 9124	3,369.03	3,369.03
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27373  
23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27374 correspondiente al 23/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-4858						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. PEDRO RAMIREZ MARTIN..				199.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD PEDRO RAMIREZ MARTIN..			199.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA PEDRO RAMIREZ MARTIN..					199.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD PEDRO RAMIREZ MARTIN..			199.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES PEDRO RAMIREZ MARTIN..				199.00	199.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD PEDRO RAMIREZ MARTIN..			199.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD PEDRO RAMIREZ MARTIN..			199.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES PEDRO RAMIREZ MARTIN..					199.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD PEDRO RAMIREZ MARTIN..			199.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES PEDRO RAMIREZ MARTIN..				199.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD PEDRO RAMIREZ MARTIN..			199.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-4858				597.00	597.00
--	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27374  
23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27375 correspondiente al 23/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL F-9130						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				<b>760.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD AUDIAS CASTRO SALGADO			760.00		
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				<b>60.00</b>	
2111-230-101	Estacionamientos RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			60.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>					<b>820.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			820.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				<b>820.00</b>	<b>820.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			820.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			820.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>					<b>820.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			820.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				<b>820.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			820.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL F-9130</b>	<b>2,460.00</b>	<b>2,460.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27375  
23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27376 correspondiente al 23/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-6181						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>384.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			384.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					<b>384.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			384.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>384.00</b>	<b>384.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			384.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			384.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					<b>384.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			384.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>384.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			384.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-6181</b>	<b>1,152.00</b>	<b>1,152.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27376  
23/Ene/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27377 correspondiente al 23/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-0699						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LILIANA BEATRIZ GUTIER..				444.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD LILIANA BEATRIZ GUTIERR..			444.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LILIANA BEATRIZ GUTIER..					444.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIERR..			444.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LILIANA BEATRIZ GUTIER..				444.00	444.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIERR..			444.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIERR..			444.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LILIANA BEATRIZ GUTIER..					444.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIERR..			444.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LILIANA BEATRIZ GUTIER..				444.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIERR..			444.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-0699				1,332.00	1,332.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27377  
23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27378 correspondiente al 23/Ene/2020 ROPA PARA CERTAMEN JALOS 2020 F-1840						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,152.00</b>	
	<b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					
2113-101-781	Fernando Renteria Ortiz	OD		2,152.00		
	FERNANDO RENTERIA OR..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,152.00</b>
	<b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,152.00		
	FERNANDO RENTERIA OR..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,152.00</b>	<b>2,152.00</b>
	<b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,152.00		
	FERNANDO RENTERIA OR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,152.00		
	FERNANDO RENTERIA OR..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,152.00</b>
	<b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,152.00		
	FERNANDO RENTERIA OR..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,152.00</b>	
	<b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,152.00		
	FERNANDO RENTERIA OR..					

ROPA PARA CERTAMEN JALOS 2020 F-1840				<b>6,456.00</b>	<b>6,456.00</b>
--------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27378  
23/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27379 correspondiente al 24/Ene/2020 PREMIACION 3er LUGAR TORNEO DE VOLEIBOL						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>KAREN RUBI JIMENEZ LO..</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		1,000.00		
	KAREN RUBI JIMENEZ LOZA					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>KAREN RUBI JIMENEZ LO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,000.00		
	KAREN RUBI JIMENEZ LOZA					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>KAREN RUBI JIMENEZ LO..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,000.00		
	KAREN RUBI JIMENEZ LOZA					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,000.00		
	KAREN RUBI JIMENEZ LOZA					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>KAREN RUBI JIMENEZ LO..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP	OD		1,000.00		
	KAREN RUBI JIMENEZ LOZA					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>KAREN RUBI JIMENEZ LO..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,000.00		
	KAREN RUBI JIMENEZ LOZA					

<b>PREMIACION 3er LUGAR TORNEO DE VOLEIBOL</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27379  
24/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27380 correspondiente al 24/Ene/2020 PREMIACION 1er LUGAR TORNEO DE VOLEIBOL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CLAUDIA GUERRERO CHA..				3,500.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP CLAUDIA GUERRERO CHA..	OD		3,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CLAUDIA GUERRERO CHA..					3,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CLAUDIA GUERRERO CHA..	OD		3,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CLAUDIA GUERRERO CHA..				3,500.00	3,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CLAUDIA GUERRERO CHA..			3,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CLAUDIA GUERRERO CHA..			3,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CLAUDIA GUERRERO CHA..					3,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP CLAUDIA GUERRERO CHA..	OD		3,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CLAUDIA GUERRERO CHA..				3,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CLAUDIA GUERRERO CHA..			3,500.00		

PREMIACION 1er LUGAR TORNEO DE VOLEIBOL				10,500.00	10,500.00
---	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27380  
 24/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27381 correspondiente al 24/Ene/2020 TELAS PARA FOTOGRAFÍAS PARA CANDIDATAS CERTAMEN JALOS 2020 F-5433741, 5426473						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				1,324.55	
2112-165-101	Grupo Parisina SA de CV RP JOEL AGUIRRE JUAREZ	OD		1,324.55		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					1,324.55
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOEL AGUIRRE JUAREZ	OD		1,324.55		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				1,324.55	1,324.55
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JOEL AGUIRRE JUAREZ	OD		1,324.55		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JOEL AGUIRRE JUAREZ	OD		1,324.55		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					1,324.55
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JOEL AGUIRRE JUAREZ	OD		1,324.55		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				1,324.55	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JOEL AGUIRRE JUAREZ	OD		1,324.55		

TELAS PARA FOTOGRAFÍAS PARA CANDIDATAS CERTAMEN JALOS 2020 ..	3,973.65	3,973.65
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27381  
 24/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27382 correspondiente al 24/Ene/2020 PREMIACION 1er LUGAR TORNEO DE VOLEIBOL LIGA B						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>FABIOLA RAMIREZ SOTO</b>				<b>3,500.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP FABIOLA RAMIREZ SOTO	OD		3,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>FABIOLA RAMIREZ SOTO</b>					<b>3,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP FABIOLA RAMIREZ SOTO	OD		3,500.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>FABIOLA RAMIREZ SOTO</b>				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD FABIOLA RAMIREZ SOTO			3,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD FABIOLA RAMIREZ SOTO			3,500.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>FABIOLA RAMIREZ SOTO</b>					<b>3,500.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD FABIOLA RAMIREZ SOTO			3,500.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>FABIOLA RAMIREZ SOTO</b>				<b>3,500.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD FABIOLA RAMIREZ SOTO			3,500.00		

<b>PREMIACION 1er LUGAR TORNEO DE VOLEIBOL LIGA B</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27382  
24/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27383 correspondiente al 27/Ene/2020 APOYO PARA GASTOS DE CIRUGIA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JULIAN GERARDO GONZA..</b>				<b>3,398.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JULIAN GERARDO GONZA..			3,398.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JULIAN GERARDO GONZA..</b>					<b>3,398.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JULIAN GERARDO GONZA..			3,398.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JULIAN GERARDO GONZA..</b>				<b>3,398.00</b>	<b>3,398.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JULIAN GERARDO GONZA..			3,398.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JULIAN GERARDO GONZA..			3,398.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JULIAN GERARDO GONZA..</b>					<b>3,398.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JULIAN GERARDO GONZA..			3,398.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JULIAN GERARDO GONZA..</b>				<b>3,398.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JULIAN GERARDO GONZA..			3,398.00		

<b>APOYO PARA GASTOS DE CIRUGIA</b>				<b>10,194.00</b>	<b>10,194.00</b>
-------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27383  
27/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27384 correspondiente al 27/Ene/2020 ESTUFA PARA LA CASA DE LA CULTURA F-5900						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>6,199.00</b>	
	<b>BODESA SAPI S.A. DE C.V.</b>					
2113-835-101	Bodesa SAPI de CV RP	OD		6,199.00		
	BODESA SAPI S.A. DE C.V.					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,199.00</b>
	<b>BODESA SAPI S.A. DE C.V.</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,199.00		
	BODESA SAPI S.A. DE C.V.					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>6,199.00</b>	<b>6,199.00</b>
	<b>BODESA SAPI S.A. DE C.V.</b>					
8260-292-101	refacc. y acces. menor de edifi..	OD		6,199.00		
	BODESA SAPI S.A. DE C.V.					
8260-292-101	refacc. y acces. menor de edifi..	OD		6,199.00		
	BODESA SAPI S.A. DE C.V.					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>6,199.00</b>
	<b>BODESA SAPI S.A. DE C.V.</b>					
8250-292-101	refacc. y acces. menores de e..	OD		6,199.00		
	BODESA SAPI S.A. DE C.V.					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>6,199.00</b>	
	<b>BODESA SAPI S.A. DE C.V.</b>					
8270-292-101	refacc. y acces. menores de e..	OD		6,199.00		
	BODESA SAPI S.A. DE C.V.					

<b>ESTUFA PARA LA CASA DE LA CULTURA F-5900</b>	<b>18,597.00</b>	<b>18,597.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27384  
27/Ene/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27385 correspondiente al 27/Ene/2020 VESTUARIO PARA CANDIDATAS F-1839						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>5,000.00</b>	
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
2113-101-781	Fernando Renteria Ortiz	OD		5,000.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>5,000.00</b>
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		5,000.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		5,000.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		5,000.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>5,000.00</b>
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		5,000.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>5,000.00</b>	
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		5,000.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					

<b>VESTUARIO PARA CANDIDATAS F-1839</b>				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27385  
 27/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27386 correspondiente al 29/Ene/2020 FINIQUITO POR MUTUO ACUERDO (RENUNCIA VOLUNTARIA)						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>JAIME TRUJILLO MARQUEZ</b>				<b>4,371.46</b>	
2111-321-101	Parques y Jardines RP JAIME TRUJILLO MARQUEZ	OD		4,371.46		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JAIME TRUJILLO MARQUEZ</b>					<b>4,371.46</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JAIME TRUJILLO MARQUEZ	OD		4,371.46		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JAIME TRUJILLO MARQUEZ</b>				<b>4,371.46</b>	<b>4,371.46</b>
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD JAIME TRUJILLO MARQUEZ			4,371.46		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD JAIME TRUJILLO MARQUEZ			4,371.46		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JAIME TRUJILLO MARQUEZ</b>					<b>4,371.46</b>
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD JAIME TRUJILLO MARQUEZ			4,371.46		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JAIME TRUJILLO MARQUEZ</b>				<b>4,371.46</b>	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD JAIME TRUJILLO MARQUEZ			4,371.46		

<b>FINIQUITO POR MUTUO ACUERDO (RENUNCIA VOLUNTARIA)</b>				<b>13,114.38</b>	<b>13,114.38</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27386  
29/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27387 correspondiente al 29/Ene/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 27 ENER AL 2 DE FEBRERO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>22,280.00</b>	
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,030.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		14,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>22,280.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		22,280.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>22,280.00</b>	<b>22,280.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		22,280.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		22,280.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>22,280.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		22,280.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>22,280.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		22,280.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 27 ENER AL 2 DE FEBRERO 2020</b>	<b>66,840.00</b>	<b>66,840.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27387  
 29/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27388 correspondiente al 29/Ene/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 22 AL 28 ENERO DE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>25,028.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,640.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		6,445.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-322-101	Alumbrado Público RP	OD		776.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		571.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		2,060.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		1,069.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-452-101	Rastro Municipal RP	OD		3,110.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		9,357.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>25,028.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		25,028.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>25,028.00</b>	<b>25,028.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		25,028.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		25,028.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>25,028.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		25,028.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>25,028.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		25,028.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 22 AL 28 ENERO DE 2020</b>					<b>75,084.00</b>	<b>75,084.00</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27388  
 29/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27389 correspondiente al 29/Ene/2020						
NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CENTRO ATENCION PSICOLOGICA (CAPSE) 16 AL 31 DE ENERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>5,675.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-200-101	Sueldos base al personal eve.. OD			5,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>5,675.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			5,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>5,675.00</b>	<b>5,675.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>5,675.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>5,675.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CENTRO ATENCION PSICOLOGICA ..</b>	<b>17,025.00</b>	<b>17,025.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27389  
 29/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27390 correspondiente al 29/Ene/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	--	--	--	-------------	-------------

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

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27391 correspondiente al 29/Ene/2020 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 C A N C E L A D O			0.00		

C A N C E L A D O	0.00	0.00
-------------------	------	------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27391  
29/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27392 correspondiente al 29/Ene/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>960.00</b>	
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP	OD		960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>960.00</b>
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
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..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>960.00</b>
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP	OD		960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>960.00</b>	
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS</b>				<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27392  
29/Ene/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27393 correspondiente al 29/Ene/2020 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA 16 AL 31 DE ENERO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>560.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA 16 AL 31 DE E..</b>	<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27393  
 29/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27394 correspondiente al 29/Ene/2020 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 31 DE ENERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					<b>720.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					<b>720.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		

<b>PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 31 DE ENERO 2020</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27394  
29/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27395 correspondiente al 29/Ene/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 16 AL 31 DE ENERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				<b>1,000.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					<b>1,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					<b>1,000.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				<b>1,000.00</b>	
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 # 27395  
 29/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27396 correspondiente al 29/Ene/2020 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 16 AL 31 DE ENERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> 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	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> LORENA RAMIREZ RAMIR..					1,035.91
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> 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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> LORENA RAMIREZ RAMIR..					1,035.91
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> 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 ENERO..	3,107.73	3,107.73
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27396  
 29/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27397 correspondiente al 29/Ene/2020 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
	<b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					
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 # 27397  
 29/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27398 correspondiente al 29/Ene/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA 16 AL 31 DE ENERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>				<b>1,040.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>					<b>1,040.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>					<b>1,040.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>				<b>1,040.00</b>	
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 # 27398  
 29/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27399 correspondiente al 29/Ene/2020 PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE LA CULTURA 16 AL 31 DE ENERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>				<b>1,125.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JORGE ISIDRO GUTIERRE..			1,125.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>					<b>1,125.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JORGE ISIDRO GUTIERRE..			1,125.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>				<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>
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 GUTIERRE..			1,125.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>					<b>1,125.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JORGE ISIDRO GUTIERRE..			1,125.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>				<b>1,125.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JORGE ISIDRO GUTIERRE..			1,125.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE LA CULTURA 16 ..	<b>3,375.00</b>	<b>3,375.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27399  
 29/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27400 correspondiente al 29/Ene/2020 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 16 AL 31 DE ENERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					<b>1,440.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					<b>1,440.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		

<b>PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 16 AL 31 DE ENERO 2020</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,320.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27400  
29/Ene/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27401 correspondiente al 29/Ene/2020 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA 16 AL 31 DE ENERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>				<b>2,500.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					<b>2,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					<b>2,500.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>				<b>2,500.00</b>	
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 31 DE..	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27401  
 29/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27402 correspondiente al 29/Ene/2020 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN LA CASA DE LA CULTURA 16 AL 31 DE ENERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					<b>1,250.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					<b>1,250.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	
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 ..	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27402  
 29/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27403 correspondiente al 29/Ene/2020 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 16 AL 31 DE ENERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JUAN MARTIN GUADALUP..</b>				2,430.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JUAN MARTIN GUADALUP..</b>					2,430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN MARTIN GUADALUP..</b>				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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN MARTIN GUADALUP..</b>					2,430.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN MARTIN GUADALUP..</b>				2,430.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		

<b>PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 16 AL 31 DE ENERO 2020</b>	<b>7,290.00</b>	<b>7,290.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27403  
 29/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27404 correspondiente al 30/Ene/2020						
VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-187752, 270388719, 4389471, FFFAC, 4405788, 15318, 4406063						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,860.96</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			1,431.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-140-101	Cadena Comercial OXXO SA .. OD			31.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2113-928-101	Luis Alfonso Barajas Lizaldi RP OD			180.96		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			218.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>15.00</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
2111-230-101	Estacionamientos RP OD			15.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,875.96</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,875.96		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,875.96</b>	<b>1,875.96</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,875.96		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,875.96		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,875.96</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,875.96		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,875.96</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,875.96		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-187752, 270388719, 4389471, F..	5,627.88	5,627.88
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27404  
 30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27405 correspondiente al 30/Ene/2020 GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILERA AGUILERA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,631.53</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,631.53</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		

<b>GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILER..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27405  
 30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27406 correspondiente al 30/Ene/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27406  
 30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27407 correspondiente al 30/Ene/2020 AJUSTE APOYO PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020 (ESPOSA POLICIA FALLECIDO)						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>315.78</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			315.78		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>315.78</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			315.78		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>315.78</b>	<b>315.78</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			315.78		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			315.78		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>315.78</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			315.78		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>315.78</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			315.78		

AJUSTE APOYO PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020 (ESPOSA POLICIA F..	947.34	947.34
---	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27407  
 30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27408 correspondiente al 30/Ene/2020 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LESMA MARTINEZ						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27408  
 30/Ene/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27409 correspondiente al 30/Ene/2020 AJUSTE NOMINA 1a QUINCENA ENERO 2020 (APOYO TIA POLICIA FALLECIDO)						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MA. DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>315.78</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA. DE LA LUZ MARTINEZ ..			315.78		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MA. DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>315.78</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA. DE LA LUZ MARTINEZ ..			315.78		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA. DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>315.78</b>	<b>315.78</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA. DE LA LUZ MARTINEZ ..			315.78		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA. DE LA LUZ MARTINEZ ..			315.78		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA. DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>315.78</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA. DE LA LUZ MARTINEZ ..			315.78		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA. DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>315.78</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA. DE LA LUZ MARTINEZ ..			315.78		

<b>AJUSTE NOMINA 1a QUINCENA ENERO 2020 (APOYO TIA POLICIA FALLECI..</b>	<b>947.34</b>	<b>947.34</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27409  
 30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27410 correspondiente al 30/Ene/2020 MOBILIARIO PARA MERCADO MUNICIPAL (PARTE ALTA) F-18347603						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LILIANA BEATRIZ GUTIER..				25,588.05	
2113-263-101	Costco de Mexico SA de CV .. LILIANA BEATRIZ GUTIERR..	OD		25,588.05		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LILIANA BEATRIZ GUTIER..					25,588.05
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LILIANA BEATRIZ GUTIERR..	OD		25,588.05		
8260-500-000	BIENES MUEBLES, INMUEBL.. LILIANA BEATRIZ GUTIER..				25,588.05	25,588.05
8260-512-101	muebles, excepto de ofna. est.. LILIANA BEATRIZ GUTIERR..	OD		25,588.05		
8260-512-101	muebles, excepto de ofna. est.. LILIANA BEATRIZ GUTIERR..	OD		25,588.05		
8250-500-000	BIENES MUEBLES, INMUEBL.. LILIANA BEATRIZ GUTIER..					25,588.05
8250-512-101	muebles, excepto de ofna. est.. LILIANA BEATRIZ GUTIERR..	OD		25,588.05		
8270-500-000	BIENES MUEBLES, INMUEBL.. LILIANA BEATRIZ GUTIER..				25,588.05	
8270-512-101	muebles, excepto de ofna. est.. LILIANA BEATRIZ GUTIERR..	OD		25,588.05		

MOBILIARIO PARA MERCADO MUNICIPAL (PARTE ALTA) F-18347603	76,764.15	76,764.15
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27410  
 30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27411 correspondiente al 30/Ene/2020 PERSONAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA DE TOROS (RUEDO), 27 AL 31 DE ENERO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>JUAN BAUTISTA FERNAN..</b>				<b>7,000.00</b>	
2111-219-101	Obras Publicas RP JUAN BAUTISTA FERNAND..	OD		7,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JUAN BAUTISTA FERNAN..</b>					<b>7,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JUAN BAUTISTA FERNAND..	OD		7,000.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JUAN BAUTISTA FERNAN..</b>				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JUAN BAUTISTA FERNAND..	OD		7,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JUAN BAUTISTA FERNAND..	OD		7,000.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JUAN BAUTISTA FERNAN..</b>					<b>7,000.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JUAN BAUTISTA FERNAND..	OD		7,000.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JUAN BAUTISTA FERNAN..</b>				<b>7,000.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JUAN BAUTISTA FERNAND..	OD		7,000.00		

<b>PERSONAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA DE TOROS (RUEDO), 27 AL 3..</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27411  
 30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27412 correspondiente al 30/Ene/2020 BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 37 AL 31 DE ENERO DE 2020						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				4,488.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			4,488.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					4,488.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			4,488.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				4,488.00	4,488.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			4,488.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			4,488.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..					4,488.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			4,488.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				4,488.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			4,488.00		

BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 37 AL 31 DE ENERO DE 2020	13,464.00	13,464.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27412  
 30/Ene/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27413 correspondiente al 30/Ene/2020 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 C A N C E L A D O			0.00		

C A N C E L A D O

0.00

0.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27413  
30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27414 correspondiente al 30/Ene/2020 HORASEXTRAS PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA DE TOROS , 27 DE ENERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>VICTOR MANUEL MENDOZ..</b>				<b>240.00</b>	
2111-219-101	Obras Publicas RP VICTOR MANUEL MENDOZ..	OD		240.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>VICTOR MANUEL MENDOZ..</b>					<b>240.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP VICTOR MANUEL MENDOZ..	OD		240.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>VICTOR MANUEL MENDOZ..</b>				<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. VICTOR MANUEL MENDOZ..	OD		240.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. VICTOR MANUEL MENDOZ..	OD		240.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>VICTOR MANUEL MENDOZ..</b>					<b>240.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. VICTOR MANUEL MENDOZ..	OD		240.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>VICTOR MANUEL MENDOZ..</b>				<b>240.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. VICTOR MANUEL MENDOZ..	OD		240.00		

<b>HORASEXTRAS PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA DE TOROS , 27 DE ENER..</b>	<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27414  
 30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27415 correspondiente al 30/Ene/2020 BALIZAMIENTO, 27 AL 31 DE ENERO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,000.00</b>	
2111-219-101	Obras Publicas RP J. ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>4,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J. ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
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	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>4,000.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J. ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,000.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J. ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		

BALIZAMIENTO, 27 AL 31 DE ENERO 2020

12,000.00

12,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27415  
30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27416 correspondiente al 30/Ene/2020 CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ARCHIVO MUERTO DEL 27 AL 31 DE ENERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
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..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ARCHIVO MUERTO DEL 27 AL 31 DE ..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27416  
 30/Ene/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27417 correspondiente al 30/Ene/2020 PERSONAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA DE TOROS, 27 DE ENERO AL 1 FEBRERO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>JAVIER ZARAGOZA CORD..</b>				<b>3,600.00</b>	
2111-219-101	Obras Publicas RP JAVIER ZARAGOZA CORD..	OD		3,600.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JAVIER ZARAGOZA CORD..</b>					<b>3,600.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JAVIER ZARAGOZA CORD..	OD		3,600.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JAVIER ZARAGOZA CORD..</b>				<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JAVIER ZARAGOZA CORD..	OD		3,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JAVIER ZARAGOZA CORD..	OD		3,600.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JAVIER ZARAGOZA CORD..</b>					<b>3,600.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JAVIER ZARAGOZA CORD..	OD		3,600.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JAVIER ZARAGOZA CORD..</b>				<b>3,600.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JAVIER ZARAGOZA CORD..	OD		3,600.00		

PERSONAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA DE TOROS, 27 DE ENERO AL..	10,800.00	10,800.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27417  
 30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27418 correspondiente al 30/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-E7EE Y 4404543						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> LILIANA BEATRIZ GUTIER..				<b>526.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD LILIANA BEATRIZ GUTIER..			371.00		
2113-101-782	Técnicos Médicos S de RL de ..OD LILIANA BEATRIZ GUTIER..			155.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> LILIANA BEATRIZ GUTIER..					<b>526.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIER..			526.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> LILIANA BEATRIZ GUTIER..				<b>526.00</b>	<b>526.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIER..			526.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIER..			526.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> LILIANA BEATRIZ GUTIER..					<b>526.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIER..			526.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> LILIANA BEATRIZ GUTIER..				<b>526.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIER..			526.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-E7EE Y 4404543</b>	<b>1,578.00</b>	<b>1,578.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27418  
 30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27419 correspondiente al 30/Ene/2020						
VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4407444, 4398643, 4407343						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. GERARDO VALLEJO PEREZ				1,272.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,272.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GERARDO VALLEJO PEREZ					1,272.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,272.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				1,272.00	1,272.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,272.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,272.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ					1,272.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,272.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				1,272.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,272.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4407444, 4398643, 440..	3,816.00	3,816.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27419  
 30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 27420 correspondiente al 30/Ene/2020 PRESTAMO PARA CAJA CHICA GASTOS MENORES DE CAJA EN TESORERIA					
1111-000-000	<b>EFFECTIVO</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>MAYRA ALEJANDRA JIME..</b>					
1111-114-101	Mayra Alejandra Jiménez Mart..OD			2,500.00		
	MAYRA ALEJANDRA JIMEN..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>MAYRA ALEJANDRA JIME..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,500.00		
	MAYRA ALEJANDRA JIMEN..					

<b>PRESTAMO PARA CAJA CHICA GASTOS MENORES DE CAJA EN TESORERIA</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27420  
 30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27421 correspondiente al 30/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-4396755						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. EZEQUIEL GONZALEZ GU..				226.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			226.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA EZEQUIEL GONZALEZ GU..					226.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			226.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES EZEQUIEL GONZALEZ GU..				226.00	226.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			226.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			226.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES EZEQUIEL GONZALEZ GU..					226.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			226.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES EZEQUIEL GONZALEZ GU..				226.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			226.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-4396755	678.00	678.00
---	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27421  
30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27422 correspondiente al 30/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-4404122, 573B						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>				<b>604.01</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			384.00		
2113-101-721	Maria del Refugio Ruvalcaba .. OD			220.01		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					<b>604.01</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			604.01		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>				<b>604.01</b>	<b>604.01</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			604.01		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			604.01		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					<b>604.01</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			604.01		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>				<b>604.01</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			604.01		

VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-4404122, 573B	1,812.03	1,812.03
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27422  
30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27423 correspondiente al 30/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-4388409						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>604.01</b>	
	<b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			604.01		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>604.01</b>
	<b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			604.01		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>604.01</b>	<b>604.01</b>
	<b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			604.01		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			604.01		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>604.01</b>
	<b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			604.01		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>604.01</b>	
	<b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			604.01		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-4388409</b>				<b>1,812.03</b>	<b>1,812.03</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27423  
30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27424 correspondiente al 30/Ene/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL F-4388299						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				<b>208.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>					<b>208.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				<b>208.00</b>	<b>208.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>					<b>208.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				<b>208.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL F-4388299</b>	<b>624.00</b>	<b>624.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27424  
30/Ene/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27425 correspondiente al 30/Ene/2020 PREMIACION 2do LUGAR TORNEO DE VOLEIBOL LIGA B						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. GRACIELA NOGALEZ PER..				2,000.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP GRACIELA NOGALEZ PER..	OD		2,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GRACIELA NOGALEZ PER..					2,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GRACIELA NOGALEZ PER..	OD		2,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. GRACIELA NOGALEZ PER..				2,000.00	2,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD GRACIELA NOGALEZ PER..			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD GRACIELA NOGALEZ PER..			2,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. GRACIELA NOGALEZ PER..					2,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD GRACIELA NOGALEZ PER..			2,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. GRACIELA NOGALEZ PER..				2,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD GRACIELA NOGALEZ PER..			2,000.00		

PREMIACION 2do LUGAR TORNEO DE VOLEIBOL LIGA B				6,000.00	6,000.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27425  
 30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27426 correspondiente al 30/Ene/2020 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 26 DE ENERO 2020						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>				<b>2,300.00</b>	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					<b>2,300.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>				<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					<b>2,300.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>				<b>2,300.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 26 DE ENERO 2020

6,900.00

6,900.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27426  
30/Ene/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27427 correspondiente al 30/Ene/2020 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 # 27427  
30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27428 correspondiente al 30/Ene/2020 APOYO PARA CUBRIR PAGO ED CIRUGIA DE PROSTATA F-2311						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>TERESO MARTIN ALVAREZ</b>				<b>4,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD TERESO MARTIN ALVAREZ			4,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>TERESO MARTIN ALVAREZ</b>					<b>4,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TERESO MARTIN ALVAREZ			4,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>TERESO MARTIN ALVAREZ</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD TERESO MARTIN ALVAREZ			4,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD TERESO MARTIN ALVAREZ			4,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>TERESO MARTIN ALVAREZ</b>					<b>4,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD TERESO MARTIN ALVAREZ			4,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>TERESO MARTIN ALVAREZ</b>				<b>4,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD TERESO MARTIN ALVAREZ			4,000.00		

APOYO PARA CUBRIR PAGO ED CIRUGIA DE PROSTATA F-2311	12,000.00	12,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27428  
30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27429 correspondiente al 30/Ene/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	--	--	--	-------------	-------------

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27430 correspondiente al 30/Ene/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>SOCORRO RAMIREZ ROD..</b>				<b>950.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD SOCORRO RAMIREZ ROD..			950.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>SOCORRO RAMIREZ ROD..</b>					<b>950.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SOCORRO RAMIREZ ROD..			950.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>SOCORRO RAMIREZ ROD..</b>				<b>950.00</b>	<b>950.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SOCORRO RAMIREZ ROD..			950.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SOCORRO RAMIREZ ROD..			950.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>SOCORRO RAMIREZ ROD..</b>					<b>950.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD SOCORRO RAMIREZ ROD..			950.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>SOCORRO RAMIREZ ROD..</b>				<b>950.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SOCORRO RAMIREZ ROD..			950.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS</b>	<b>2,850.00</b>	<b>2,850.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27430  
30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27431 correspondiente al 30/Ene/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LORENA DEL CARMEN HU..				4,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD LORENA DEL CARMEN HUI..			4,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LORENA DEL CARMEN HU..					4,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENA DEL CARMEN HUI..			4,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LORENA DEL CARMEN HU..				4,000.00	4,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LORENA DEL CARMEN HUI..			4,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LORENA DEL CARMEN HUI..			4,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LORENA DEL CARMEN HU..					4,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LORENA DEL CARMEN HUI..			4,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LORENA DEL CARMEN HU..				4,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LORENA DEL CARMEN HUI..			4,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	12,000.00	12,000.00
----------------------------------	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27431  
 30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27432 correspondiente al 30/Ene/2020 APOYO PARA CUBRI GASTOS MEDICOS (CIRUGIA) F-75 Y 10825						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA TRINIDAD GARRID..				4,000.00	
2113-101-785	Instituto Jalisciense de Cancer..OD MARIA TRINIDAD GARRID..			2,500.00		
2113-101-786	C & T Diagnostico, S. de R.L. .. OD MARIA TRINIDAD GARRID..			1,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA TRINIDAD GARRID..					4,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA TRINIDAD GARRID..			4,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA TRINIDAD GARRID..				4,000.00	4,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA TRINIDAD GARRID..			4,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA TRINIDAD GARRID..			4,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA TRINIDAD GARRID..					4,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA TRINIDAD GARRID..			4,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA TRINIDAD GARRID..				4,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA TRINIDAD GARRID..			4,000.00		

APOYO PARA CUBRI GASTOS MEDICOS (CIRUGIA) F-75 Y 10825	12,000.00	12,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27432  
 30/Ene/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27433 correspondiente al 30/Ene/2020 APOYO PARA CUBRI GASTOS MEDICOS						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>LIDUVINA PEREZ PADILLA</b>				<b>2,000.00</b>	
2112-306-101	Humberto Perez Gutierrez RP LIDUVINA PEREZ PADILLA	OD		2,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LIDUVINA PEREZ PADILLA</b>					<b>2,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LIDUVINA PEREZ PADILLA	OD		2,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LIDUVINA PEREZ PADILLA</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LIDUVINA PEREZ PADILLA			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LIDUVINA PEREZ PADILLA			2,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LIDUVINA PEREZ PADILLA</b>					<b>2,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LIDUVINA PEREZ PADILLA			2,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LIDUVINA PEREZ PADILLA</b>				<b>2,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LIDUVINA PEREZ PADILLA			2,000.00		

<b>APOYO PARA CUBRI GASTOS MEDICOS</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27433  
 30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27434 correspondiente al 30/Ene/2020 VESTUARIO Y TUNICAS PARA CANDIDATAS						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>CRUZ ELENA ESQUEDA M..</b>				<b>700.00</b>	
2111-299-101	Actividades Culturales CRUZ ELENA ESQUEDA M..	OD		700.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CRUZ ELENA ESQUEDA M..</b>					<b>700.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CRUZ ELENA ESQUEDA M..	OD		700.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CRUZ ELENA ESQUEDA M..</b>				<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. CRUZ ELENA ESQUEDA M..	OD		700.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. CRUZ ELENA ESQUEDA M..	OD		700.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CRUZ ELENA ESQUEDA M..</b>					<b>700.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. CRUZ ELENA ESQUEDA M..	OD		700.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CRUZ ELENA ESQUEDA M..</b>				<b>700.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. CRUZ ELENA ESQUEDA M..	OD		700.00		

<b>VESTUARIO Y TUNICAS PARA CANDIDATAS</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27434  
 30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27435 correspondiente al 30/Ene/2020 APOYO PARA CUBRI GASTOS MEDICOS (COMPRA BOTA ORTOPEDICA)						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>RUBEN LOZA PEREZ</b>				<b>1,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD RUBEN LOZA PEREZ			1,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RUBEN LOZA PEREZ</b>					<b>1,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RUBEN LOZA PEREZ			1,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RUBEN LOZA PEREZ</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RUBEN LOZA PEREZ			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RUBEN LOZA PEREZ			1,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RUBEN LOZA PEREZ</b>					<b>1,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD RUBEN LOZA PEREZ			1,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RUBEN LOZA PEREZ</b>				<b>1,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RUBEN LOZA PEREZ			1,000.00		

<b>APOYO PARA CUBRI GASTOS MEDICOS (COMPRA BOTA ORTOPEDICA)</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27435  
 30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27436 correspondiente al 30/Ene/2020 MOBILIARIO PARA MERCADO MUNICIPAL (PARTE ALTA) F-1834600 Y 1834602						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMAN ROMO ROMO				47,554.10	
2113-263-101	Costco de Mexico SA de CV .. OD ROMAN ROMO ROMO			47,554.10		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					47,554.10
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			47,554.10		
8260-500-000	BIENES MUEBLES, INMUEBL.. ROMAN ROMO ROMO				47,554.10	47,554.10
8260-512-101	muebles, excepto de ofna. est.. OD ROMAN ROMO ROMO			47,554.10		
8260-512-101	muebles, excepto de ofna. est.. OD ROMAN ROMO ROMO			47,554.10		
8250-500-000	BIENES MUEBLES, INMUEBL.. ROMAN ROMO ROMO					47,554.10
8250-512-101	muebles, excepto de ofna. est.. OD ROMAN ROMO ROMO			47,554.10		
8270-500-000	BIENES MUEBLES, INMUEBL.. ROMAN ROMO ROMO				47,554.10	
8270-512-101	muebles, excepto de ofna. est.. OD ROMAN ROMO ROMO			47,554.10		

MOBILIARIO PARA MERCADO MUNICIPAL (PARTE ALTA) F-1834600 Y 18346..	142,662.30	142,662.30
--	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27436  
 30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27437 correspondiente al 30/Ene/2020 SEGURIDAD PARA CERTAMEN SEÑORITA JALOS 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>10,750.00</b>	
2111-299-101	Actividades Culturales ROMAN ROMO ROMO	OD		10,750.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>10,750.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		10,750.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>10,750.00</b>	<b>10,750.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. ROMAN ROMO ROMO	OD		10,750.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. ROMAN ROMO ROMO	OD		10,750.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>10,750.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. ROMAN ROMO ROMO	OD		10,750.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>10,750.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. ROMAN ROMO ROMO	OD		10,750.00		

<b>SEGURIDAD PARA CERTAMEN SEÑORITA JALOS 2020</b>	<b>32,250.00</b>	<b>32,250.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27437  
 30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27438 correspondiente al 30/Ene/2020 ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES (OCTUBRE A DICIEMBRE)						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CFE SUMINISTRADOR DE ..				20,354.00	
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		20,354.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CFE SUMINISTRADOR DE ..					20,354.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		20,354.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..				20,354.00	20,354.00
8260-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		20,354.00		
8260-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		20,354.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..					20,354.00
8250-311-101	Energia electric RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		20,354.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..				20,354.00	
8270-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		20,354.00		

ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES (OCTUBRE A DICIEMBRE)	61,062.00	61,062.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27438  
30/Ene/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27439 correspondiente al 05/Feb/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 21 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>9,780.00</b>	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		9,780.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>9,780.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		9,780.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>9,780.00</b>	<b>9,780.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		9,780.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		9,780.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>9,780.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		9,780.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>9,780.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		9,780.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 21 DE ENERO AL 03 D..</b>	<b>29,340.00</b>	<b>29,340.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27439  
 05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27440 correspondiente al 05/Feb/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 03 AL 09 DE FEBRERO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>26,395.00</b>	
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		1,400.00		
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		10,000.00		
2111-247-101	Rastro RP	OD		8,545.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP	OD		6,450.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>26,395.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		26,395.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>26,395.00</b>	<b>26,395.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		26,395.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		26,395.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>26,395.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		26,395.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>26,395.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		26,395.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 03 AL 09 DE FEBRERO 2020</b>				<b>79,185.00</b>	<b>79,185.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27440  
 05/Feb/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27441 correspondiente al 05/Feb/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>27,740.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		7,465.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		427.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		2,730.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-478-101	Catastro RP	OD		1,304.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		12,666.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		3,148.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>27,740.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		27,740.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>27,740.00</b>	<b>27,740.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		27,740.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		27,740.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>27,740.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		27,740.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>27,740.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		27,740.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2020</b>	<b>83,220.00</b>	<b>83,220.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27441  
 05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27442 correspondiente al 05/Feb/2020 ARTICULOS VARIOS PARA CASA DE LA CULTURA F-B2A1 -BAD5						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DE JESUS MACIAS ..</b>				<b>3,792.04</b>	
2113-188-101	María de Jesus Macias Gama .. OD MARIA DE JESUS MACIAS ..			3,792.04		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA DE JESUS MACIAS ..</b>					<b>3,792.04</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE JESUS MACIAS ..			3,792.04		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE JESUS MACIAS ..</b>				<b>3,792.04</b>	<b>3,792.04</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE JESUS MACIAS ..			3,792.04		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE JESUS MACIAS ..			3,792.04		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE JESUS MACIAS ..</b>					<b>3,792.04</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE JESUS MACIAS ..			3,792.04		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE JESUS MACIAS ..</b>				<b>3,792.04</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE JESUS MACIAS ..			3,792.04		

<b>ARTICULOS VARIOS PARA CASA DE LA CULTURA F-B2A1 -BAD5</b>	<b>11,376.12</b>	<b>11,376.12</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27442  
05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27443 correspondiente al 05/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-4439412-C7EB						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>				<b>534.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			384.00		
2113-101-911	Claudia Patricia Hernandez C.. OD			150.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					<b>534.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			534.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>				<b>534.00</b>	<b>534.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			534.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			534.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					<b>534.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			534.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>				<b>534.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			534.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					

VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-4439412-C7EB	1,602.00	1,602.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27443  
05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27444 correspondiente al 05/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-4439966						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ESAU RUBEN PADILLA JI..				636.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			636.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ESAU RUBEN PADILLA JI..					636.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			636.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..				636.00	636.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			636.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			636.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..					636.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			636.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..				636.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			636.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-4439966				1,908.00	1,908.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27444  
05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27445 correspondiente al 05/Feb/2020						
REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL MATERIAL PARA INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL F-76280-1..						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>24,807.01</b>	
	<b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					
2112-628-101	Home Depot Mexico S de RL .. OD			24,807.01		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>24,807.01</b>
	<b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			24,807.01		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					
<b>8260-500-000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBL..</b>				<b>24,807.01</b>	<b>24,807.01</b>
	<b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					
8260-529-101	otro mob. y eq. educacional y .. OD			24,807.01		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					
8260-529-101	otro mob. y eq. educacional y .. OD			24,807.01		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					
<b>8250-500-000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBL..</b>					<b>24,807.01</b>
	<b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					
8250-529-101	otro mob. y eq. educacional y .. OD			24,807.01		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					
<b>8270-500-000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBL..</b>				<b>24,807.01</b>	
	<b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					
8270-529-101	otro mob. y eq. educacional y .. OD			24,807.01		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					

<b>REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL MATERIAL PARA INSTALACIONES..</b>	<b>74,421.03</b>	<b>74,421.03</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27445  
 05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27446 correspondiente al 05/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-4427316-3677891-4427622						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JOSE DE JESUS ROMO GU..</b>				<b>1,107.00</b>	
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..			55.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOSE DE JESUS ROMO GU..</b>					<b>1,107.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			1,107.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOSE DE JESUS ROMO GU..</b>				<b>1,107.00</b>	<b>1,107.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			1,107.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			1,107.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOSE DE JESUS ROMO GU..</b>					<b>1,107.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			1,107.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOSE DE JESUS ROMO GU..</b>				<b>1,107.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			1,107.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-4427316-3677891-4427622</b>	<b>3,321.00</b>	<b>3,321.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27446  
05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27447 correspondiente al 05/Feb/2020						
REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL COMPRA DE MOBILIARIO PARA MERCADO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LILIANA BEATRIZ GUTIER..				7,198.00	
2113-263-101	Costco de Mexico SA de CV .. OD LILIANA BEATRIZ GUTIERR..			7,198.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LILIANA BEATRIZ GUTIER..					7,198.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIERR..			7,198.00		
8260-500-000	BIENES MUEBLES, INMUEBL.. LILIANA BEATRIZ GUTIER..				7,198.00	7,198.00
8260-529-101	otro mob. y eq. educacional y .. OD LILIANA BEATRIZ GUTIERR..			7,198.00		
8260-529-101	otro mob. y eq. educacional y .. OD LILIANA BEATRIZ GUTIERR..			7,198.00		
8250-500-000	BIENES MUEBLES, INMUEBL.. LILIANA BEATRIZ GUTIER..					7,198.00
8250-529-101	otro mob. y eq. educacional y .. OD LILIANA BEATRIZ GUTIERR..			7,198.00		
8270-500-000	BIENES MUEBLES, INMUEBL.. LILIANA BEATRIZ GUTIER..				7,198.00	
8270-529-101	otro mob. y eq. educacional y .. OD LILIANA BEATRIZ GUTIERR..			7,198.00		

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL COMPR..	21,594.00	21,594.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27447  
 05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27448 correspondiente al 05/Feb/2020 ARBITRAJE DE LA TERCERA POREMIER SABADO 25 DE ENERO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>700.00</b>	
	<b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		700.00		
	<b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>700.00</b>
	<b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		700.00		
	<b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
	<b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			700.00		
	<b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			700.00		
	<b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>700.00</b>
	<b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP	OD		700.00		
	<b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>700.00</b>	
	<b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			700.00		
	<b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>					

<b>ARBITRAJE DE LA TERCERA POREMIER SABADO 25 DE ENERO 2020</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27448  
 05/Feb/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27449 correspondiente al 05/Feb/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPITALIZACION DE SU NIETA PAULETTE A . MENDOZA JIMENEZ						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>OFELIA LOZA GONZALEZ</b>				<b>3,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD OFELIA LOZA GONZALEZ			3,000.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>OFELIA LOZA GONZALEZ</b>					<b>3,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OFELIA LOZA GONZALEZ			3,000.00		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>OFELIA LOZA GONZALEZ</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD OFELIA LOZA GONZALEZ			3,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD OFELIA LOZA GONZALEZ			3,000.00		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>OFELIA LOZA GONZALEZ</b>					<b>3,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD OFELIA LOZA GONZALEZ			3,000.00		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>OFELIA LOZA GONZALEZ</b>				<b>3,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD OFELIA LOZA GONZALEZ			3,000.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPITALIZACION DE SU NIETA PAULE..</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27449  
 05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27450 correspondiente al 05/Feb/2020 COMIDA PARA EL CUADRANGULAR DE BEISBOL SABADO 15 DE FEBRERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ALONSO ANGEL TORRES</b>				<b>4,000.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ALONSO ANGEL TORRES	OD		4,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ALONSO ANGEL TORRES</b>					<b>4,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ALONSO ANGEL TORRES	OD		4,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ALONSO ANGEL TORRES</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALONSO ANGEL TORRES			4,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALONSO ANGEL TORRES			4,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ALONSO ANGEL TORRES</b>					<b>4,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ALONSO ANGEL TORRES			4,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ALONSO ANGEL TORRES</b>				<b>4,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALONSO ANGEL TORRES			4,000.00		

COMIDA PARA EL CUADRANGULAR DE BEISBOL SABADO 15 DE FEBRERO..	12,000.00	12,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27450  
05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27451 correspondiente al 05/Feb/2020						
PREMIACION DEL CUADRANGULAR DE BEISBOL SABADO 15 DE FEBRERO 2020 EVENTO A BENEFICIO DE LAS LI..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>8,000.00</b>	
	<b>JUAN MANUEL SIGALA SA..</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		8,000.00		
	JUAN MANUEL SIGALA SA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>8,000.00</b>
	<b>JUAN MANUEL SIGALA SA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		8,000.00		
	JUAN MANUEL SIGALA SA..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
	<b>JUAN MANUEL SIGALA SA..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			8,000.00		
	JUAN MANUEL SIGALA SA..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			8,000.00		
	JUAN MANUEL SIGALA SA..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>8,000.00</b>
	<b>JUAN MANUEL SIGALA SA..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP	OD		8,000.00		
	JUAN MANUEL SIGALA SA..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>8,000.00</b>	
	<b>JUAN MANUEL SIGALA SA..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			8,000.00		
	JUAN MANUEL SIGALA SA..					

PREMIACION DEL CUADRANGULAR DE BEISBOL SABADO 15 DE FEBRERO ..	24,000.00	24,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27451  
 05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27452 correspondiente al 05/Feb/2020 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 02 DE FEBRERO 2020						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>				<b>2,300.00</b>	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					<b>2,300.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>				<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					<b>2,300.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>				<b>2,300.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 02 DE FEBRERO 2020	6,900.00	6,900.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27452  
05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27453 correspondiente al 05/Feb/2020 AMPAYEO LIGAS DE BEISBOL INFANTILES Y LIGA REGIONAL DE BEISBOL						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>3,200.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ROMAN ROMO ROMO	OD		3,200.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>3,200.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		3,200.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			3,200.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			3,200.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>3,200.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			3,200.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>3,200.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			3,200.00		

AMPAYEO LIGAS DE BEISBOL INFANTILES Y LIGA REGIONAL DE BEISBOL	9,600.00	9,600.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27453  
05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27454 correspondiente al 05/Feb/2020 CONDUCCION DEL CERTAMEN SRITA JALOS 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>VALERIA ITZEL PLASCEN..</b>				<b>8,000.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD VALERIA ITZEL PLASCENC..			8,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>VALERIA ITZEL PLASCEN..</b>					<b>8,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD VALERIA ITZEL PLASCENC..			8,000.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>VALERIA ITZEL PLASCEN..</b>				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD VALERIA ITZEL PLASCENC..			8,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD VALERIA ITZEL PLASCENC..			8,000.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>VALERIA ITZEL PLASCEN..</b>					<b>8,000.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD VALERIA ITZEL PLASCENC..			8,000.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>VALERIA ITZEL PLASCEN..</b>				<b>8,000.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD VALERIA ITZEL PLASCENC..			8,000.00		

CONDUCCION DEL CERTAMEN SRITA JALOS 2020	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27454  
05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27455 correspondiente al 05/Feb/2020 PREMIACIÓN 3 ER LUGAR TORNEO DE VOLEIBOL LIGA "A"						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>BRENDA YADIRA CARMO..</b>				<b>1,000.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP BRENDA YADIRA CARMON..	OD		1,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>BRENDA YADIRA CARMO..</b>					<b>1,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP BRENDA YADIRA CARMON..	OD		1,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>BRENDA YADIRA CARMO..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BRENDA YADIRA CARMON..			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BRENDA YADIRA CARMON..			1,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>BRENDA YADIRA CARMO..</b>					<b>1,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP BRENDA YADIRA CARMON..	OD		1,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>BRENDA YADIRA CARMO..</b>				<b>1,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BRENDA YADIRA CARMON..			1,000.00		

<b>PREMIACION 3 ER LUGAR TORNEO DE VOLEIBOL LIGA "A"</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27455  
05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27456 correspondiente al 05/Feb/2020 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2020						
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 2020	67,500.00	67,500.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27456  
 05/Feb/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27457 correspondiente al 05/Feb/2020 APOYO A LA ENCARGADA DE LIGAS INFANTILES DE BEISBOL CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>1,000.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,000.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>1,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,000.00		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
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		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>1,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,000.00		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>1,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		

<b>APOYO A LA ENCARGADA DE LIGAS INFANTILES DE BEISBOL CORRESPO..</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27457  
 05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27458 correspondiente al 05/Feb/2020 APOYO A PROTECCION CIVIL PARA GASTOS MENORES						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>17,850.00</b>	
	<b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					
2119-502-101	proteccion civil RP	OD		17,850.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>17,850.00</b>
	<b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		17,850.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>17,850.00</b>	<b>17,850.00</b>
	<b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine..	OD		17,850.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine..	OD		17,850.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>17,850.00</b>
	<b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin..	OD		17,850.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>17,850.00</b>	
	<b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine..	OD		17,850.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					

<b>APOYO A PROTECCION CIVIL PARA GASTOS MENORES</b>	<b>53,550.00</b>	<b>53,550.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27458  
 05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27459 correspondiente al 05/Feb/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,600.00</b>	
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			1,600.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,600.00</b>
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,600.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,600.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,600.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,600.00</b>
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,600.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,600.00</b>	
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,600.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE FEB..</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27459  
 05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27460 correspondiente al 05/Feb/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	--	--	--	-------------	-------------

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

Egresos # 27460  
 05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27461 correspondiente al 05/Feb/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,700.00</b>	
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,700.00</b>
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,700.00</b>
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,700.00</b>	
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE FEB..</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27461  
 05/Feb/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27462 correspondiente al 05/Feb/2020 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 C A N C E L A D O			0.00		

C A N C E L A D O

0.00

0.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27462  
05/Feb/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27463 correspondiente al 05/Feb/2020 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 C A N C E L A D O			0.00		

C A N C E L A D O

0.00

0.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27463  
05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27464 correspondiente al 05/Feb/2020						
RAYADAS CAMPO DE BEISBOL UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD PARA LIGADS INFANTILES DE AGOSTO 2019 A..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,380.00</b>	
	<b>OSCAR TRUJILLO DIAZ</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		1,380.00		
	OSCAR TRUJILLO DIAZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,380.00</b>
	<b>OSCAR TRUJILLO DIAZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,380.00		
	OSCAR TRUJILLO DIAZ					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,380.00</b>	<b>1,380.00</b>
	<b>OSCAR TRUJILLO DIAZ</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,380.00		
	OSCAR TRUJILLO DIAZ					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,380.00		
	OSCAR TRUJILLO DIAZ					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,380.00</b>
	<b>OSCAR TRUJILLO DIAZ</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,380.00		
	OSCAR TRUJILLO DIAZ					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,380.00</b>	
	<b>OSCAR TRUJILLO DIAZ</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,380.00		
	OSCAR TRUJILLO DIAZ					

RAYADAS CAMPO DE BEISBOL UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD PARA L..	4,140.00	4,140.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27464  
 05/Feb/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27465 correspondiente al 05/Feb/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27465  
05/Feb/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27466 correspondiente al 05/Feb/2020 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:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27467 correspondiente al 05/Feb/2020 CONDUCCION DE CERTAMEN SRITA JALOS 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>5,000.00</b>	
	<b>FRANCISCO JAVIER MUÑO..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			5,000.00		
	FRANCISCO JAVIER MUÑO..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>5,000.00</b>
	<b>FRANCISCO JAVIER MUÑO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			5,000.00		
	FRANCISCO JAVIER MUÑO..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
	<b>FRANCISCO JAVIER MUÑO..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			5,000.00		
	FRANCISCO JAVIER MUÑO..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			5,000.00		
	FRANCISCO JAVIER MUÑO..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>5,000.00</b>
	<b>FRANCISCO JAVIER MUÑO..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			5,000.00		
	FRANCISCO JAVIER MUÑO..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>5,000.00</b>	
	<b>FRANCISCO JAVIER MUÑO..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			5,000.00		
	FRANCISCO JAVIER MUÑO..					

<b>CONDUCCION DE CERTAMEN SRITA JALOS 2020</b>				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27467  
 05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27468 correspondiente al 05/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-4444285-238232						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				622.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			424.00		
2112-629-101	Alimentos rapidos de occident.. OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			198.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					622.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			622.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				622.00	622.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			622.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			622.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					622.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			622.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				622.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			622.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-4444285-238232	1,866.00	1,866.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27468  
05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27469 correspondiente al 05/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-2719414775-4443212						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				721.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			632.00		
2112-140-101	Cadena Comercial OXXO SA .. OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			89.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					721.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			721.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				721.00	721.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			721.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			721.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					721.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			721.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				721.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			721.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-2719414775-4443212	2,163.00	2,163.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27469  
05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27470 correspondiente al 05/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-99-4407490-2202-2246						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>OSWALDO GARCIA VALLE..</b>				<b>1,820.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			424.00		
2113-101-732	Promotora de Alimentos Burro.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,256.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			140.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>OSWALDO GARCIA VALLE..</b>					<b>1,820.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,820.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>OSWALDO GARCIA VALLE..</b>				<b>1,820.00</b>	<b>1,820.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,820.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,820.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>OSWALDO GARCIA VALLE..</b>					<b>1,820.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,820.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>OSWALDO GARCIA VALLE..</b>				<b>1,820.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,820.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-99-4407490-2202-2246	5,460.00	5,460.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27470  
05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27471 correspondiente al 05/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-4446009						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LILIANA BEATRIZ GUTIER..				636.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD LILIANA BEATRIZ GUTIERR..			636.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LILIANA BEATRIZ GUTIER..					636.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIERR..			636.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LILIANA BEATRIZ GUTIER..				636.00	636.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIERR..			636.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIERR..			636.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LILIANA BEATRIZ GUTIER..					636.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIERR..			636.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LILIANA BEATRIZ GUTIER..				636.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIERR..			636.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-4446009	1,908.00	1,908.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27471  
05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27472 correspondiente al 05/Feb/2020 VIATI COS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-4452469-7559565-271822145						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				662.50	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			428.00		
2112-386-101	Premium restaurant brands S .. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			138.00		
2112-140-101	Cadena Comercial OXXO SA .. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			96.50		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					662.50
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			662.50		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				662.50	662.50
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			662.50		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			662.50		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					662.50
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			662.50		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				662.50	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			662.50		

VIATI COS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-4452469-7559565-271822145	1,987.50	1,987.50
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27472  
 05/Feb/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27473 correspondiente al 05/Feb/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27473  
05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27474 correspondiente al 05/Feb/2020 MANTENIMIENTO A PLAZA DE TOROS 03 AL 08 DE FEBRERO 2020						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JAVIER ZARAGOZA CORD..				4,800.00	
2111-233-101	Mtto. plaza de toros RP JAVIER ZARAGOZA CORD..	OD		4,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JAVIER ZARAGOZA CORD..					4,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JAVIER ZARAGOZA CORD..	OD		4,800.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JAVIER ZARAGOZA CORD..				4,800.00	4,800.00
8260-351-101	conservacion y mtto. menor in.. JAVIER ZARAGOZA CORD..	OD		4,800.00		
8260-351-101	conservacion y mtto. menor in.. JAVIER ZARAGOZA CORD..	OD		4,800.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JAVIER ZARAGOZA CORD..					4,800.00
8250-351-101	conservacion y mtto. menor in.. JAVIER ZARAGOZA CORD..	OD		4,800.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JAVIER ZARAGOZA CORD..				4,800.00	
8270-351-101	conservacion y mtto. menor in.. JAVIER ZARAGOZA CORD..	OD		4,800.00		

MANTENIMIENTO A PLAZA DE TOROS 03 AL 08 DE FEBRERO 2020	14,400.00	14,400.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27474  
 05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27475 correspondiente al 05/Feb/2020						
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PUBICAS REPARACION RUEDO PLAZA DE TOROS 03 AL 07 DE FEBRERO 20..						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,500.00</b>	
	<b>JUAN BAUTISTA FERNAN..</b>					
2111-233-101	Mtto. plaza de toros RP	OD		3,500.00		
	JUAN BAUTISTA FERNAND..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,500.00</b>
	<b>JUAN BAUTISTA FERNAN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,500.00		
	JUAN BAUTISTA FERNAND..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
	<b>JUAN BAUTISTA FERNAN..</b>					
8260-351-101	conservacion y mtto. menor in..	OD		3,500.00		
	JUAN BAUTISTA FERNAND..					
8260-351-101	conservacion y mtto. menor in..	OD		3,500.00		
	JUAN BAUTISTA FERNAND..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>3,500.00</b>
	<b>JUAN BAUTISTA FERNAN..</b>					
8250-351-101	conservacion y mtto. menor in..	OD		3,500.00		
	JUAN BAUTISTA FERNAND..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,500.00</b>	
	<b>JUAN BAUTISTA FERNAN..</b>					
8270-351-101	conservacion y mtto. menor in..	OD		3,500.00		
	JUAN BAUTISTA FERNAND..					

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PUBICAS REPARACION RUEDO PLAZ..	10,500.00	10,500.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27475  
 05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27476 correspondiente al 05/Feb/2020						
CONSTRUCCION BANQUETA ESTAMPADA EN LA CALLE MORELOS - ZARAGOZA- VILLALOBOS 03 AL 07 DE FEBR..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				4,800.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					4,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,800.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				4,800.00	4,800.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,800.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,800.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..					4,800.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,800.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				4,800.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,800.00		

CONSTRUCCION BANQUETA ESTAMPADA EN LA CALLE MORELOS - ZARA..	14,400.00	14,400.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27476  
 05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27477 correspondiente al 05/Feb/2020 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS 03 AL 07 DE FEBRERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,000.00</b>	
	<b>RAMON SOTO REYNOSO</b>					
2111-233-101	Mtto. plaza de toros RP	OD		4,000.00		
	RAMON SOTO REYNOSO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,000.00</b>
	<b>RAMON SOTO REYNOSO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,000.00		
	RAMON SOTO REYNOSO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
	<b>RAMON SOTO REYNOSO</b>					
8260-351-101	conservacion y mtto. menor in..	OD		4,000.00		
	RAMON SOTO REYNOSO					
8260-351-101	conservacion y mtto. menor in..	OD		4,000.00		
	RAMON SOTO REYNOSO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>4,000.00</b>
	<b>RAMON SOTO REYNOSO</b>					
8250-351-101	conservacion y mtto. menor in..	OD		4,000.00		
	RAMON SOTO REYNOSO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,000.00</b>	
	<b>RAMON SOTO REYNOSO</b>					
8270-351-101	conservacion y mtto. menor in..	OD		4,000.00		
	RAMON SOTO REYNOSO					

<b>MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS 03 AL 07 DE FE..</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27477  
 05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27478 correspondiente al 05/Feb/2020 CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ARCHIVO MUERTO 03 AL 07 DE FEBRERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
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..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ARCHIVO MUERTO 03 AL 07 DE FEBRE..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27478  
 05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27479 correspondiente al 05/Feb/2020 BALIZAMIENTO 03 AL 07 DE FEBRERO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,000.00</b>	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>4,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
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	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>4,000.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,000.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		

<b>BALIZAMIENTO 03 AL 07 DE FEBRERO 2020</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27479  
05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27480 correspondiente al 05/Feb/2020 HORAS EXTRA POR MANTENIMIENTO PLAZA DE TOROS 28 DE ENERO A 01 DE FEBRERO 2020						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. VICTOR MANUEL MENDOZ..				2,220.00	
2111-458-101	Obras Publicas RP VICTOR MANUEL MENDOZ..	OD		2,220.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA VICTOR MANUEL MENDOZ..					2,220.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP VICTOR MANUEL MENDOZ..	OD		2,220.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES VICTOR MANUEL MENDOZ..				2,220.00	2,220.00
8260-133-101	horas extraordinarias RP VICTOR MANUEL MENDOZ..	OD		2,220.00		
8260-133-101	horas extraordinarias RP VICTOR MANUEL MENDOZ..	OD		2,220.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES VICTOR MANUEL MENDOZ..					2,220.00
8250-133-101	horas extraordinarias RP VICTOR MANUEL MENDOZ..	OD		2,220.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES VICTOR MANUEL MENDOZ..				2,220.00	
8270-133-101	horas extraordinarias RP VICTOR MANUEL MENDOZ..	OD		2,220.00		

HORAS EXTRA POR MANTENIMIENTO PLAZA DE TOROS 28 DE ENERO A 01..	6,660.00	6,660.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27480  
 05/Feb/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27481 correspondiente al 05/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-4443001-704171-4						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				856.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD AUDIAS CASTRO SALGADO			379.00		
2113-101-913	Horchata y Prensado SA de CV OD AUDIAS CASTRO SALGADO			432.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			45.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>					856.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			856.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				856.00	856.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			856.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			856.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>					856.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			856.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				856.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			856.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-4443001-704171-4</b>	<b>2,568.00</b>	<b>2,568.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27481  
05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27482 correspondiente al 05/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-28039						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>270.00</b>	
	<b>CARLOS URIEL MARTINEZ</b>					
2113-101-914	Diana Yaraset Alvarez Cuellar	OD		270.00		
	CARLOS URIEL MARTINEZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>270.00</b>
	<b>CARLOS URIEL MARTINEZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		270.00		
	CARLOS URIEL MARTINEZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>270.00</b>	<b>270.00</b>
	<b>CARLOS URIEL MARTINEZ</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		270.00		
	CARLOS URIEL MARTINEZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		270.00		
	CARLOS URIEL MARTINEZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>270.00</b>
	<b>CARLOS URIEL MARTINEZ</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		270.00		
	CARLOS URIEL MARTINEZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>270.00</b>	
	<b>CARLOS URIEL MARTINEZ</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		270.00		
	CARLOS URIEL MARTINEZ					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-28039</b>		<b>810.00</b>	<b>810.00</b>
--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27482  
05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27483 correspondiente al 05/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4456996						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. GERARDO VALLEJO PEREZ				856.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD GERARDO VALLEJO PEREZ			856.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GERARDO VALLEJO PEREZ					856.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			856.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				856.00	856.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			856.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			856.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ					856.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			856.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				856.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			856.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4456996				2,568.00	2,568.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27483  
05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27484 correspondiente al 05/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-3724						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>350.00</b>	
	<b>DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..</b>					
2113-101-464	Lorenzo Garcia Guerra	OD		350.00		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>350.00</b>
	<b>DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		350.00		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>350.00</b>	<b>350.00</b>
	<b>DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		350.00		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		350.00		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>350.00</b>
	<b>DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		350.00		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>350.00</b>	
	<b>DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		350.00		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-3724</b>				<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27484  
05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27485 correspondiente al 05/Feb/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES SEGURIDAD PARA RODEO BAILE CARNAVAL 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>10,800.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ROMAN ROMO ROMO			10,800.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>10,800.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			10,800.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			10,800.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			10,800.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>10,800.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			10,800.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>10,800.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			10,800.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES SEGURIDAD PARA RODEO BAILE CA..	32,400.00	32,400.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27485  
 05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27486 correspondiente al 05/Feb/2020 PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES MES DE ENERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>7,920.00</b>	
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			7,920.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>7,920.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			7,920.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>7,920.00</b>	<b>7,920.00</b>
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			7,920.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			7,920.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>7,920.00</b>
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			7,920.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>7,920.00</b>	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			7,920.00		

<b>PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES MES DE ENERO 2020</b>	<b>23,760.00</b>	<b>23,760.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27486  
05/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27487 correspondiente al 12/Feb/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE FEBRERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>134,115.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-201-101	Sueldo base al personal event.. OD			20,310.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		10,275.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		11,340.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-331-101	Servicios Municipales	OD		8,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,245.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		39,085.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		22,235.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-331-101	Servicios Municipales	OD		8,175.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>134,115.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		134,115.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>134,115.00</b>	<b>134,115.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			134,115.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			134,115.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>134,115.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			134,115.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>134,115.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			134,115.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE FEBRERO 2020</b>				<b>402,345.00</b>	<b>402,345.00</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27487  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27488 correspondiente al 12/Feb/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 10 AL 16 DE FEBRERO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>18,885.00</b>	
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,635.00		
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		10,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>18,885.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		18,885.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>18,885.00</b>	<b>18,885.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			18,885.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			18,885.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>18,885.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			18,885.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>18,885.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			18,885.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 10 AL 16 DE FEBRERO 2020</b>				<b>56,655.00</b>	<b>56,655.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27488  
 12/Feb/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27489 correspondiente al 12/Feb/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 5 AL 11 FEBRERO DE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>33,019.40</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		2,300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		2,668.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-301-101	Presidencia Municipal RP	OD		900.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		3,561.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		4,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		4,207.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-322-101	Alumbrado Público RP	OD		2,196.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		13,187.40		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>33,019.40</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		33,019.40		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>33,019.40</b>	<b>33,019.40</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		33,019.40		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		33,019.40		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>33,019.40</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		33,019.40		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>33,019.40</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		33,019.40		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 5 AL 11 FEBRERO DE 2020				99,058.20	99,058.20
--	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27489  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27490 correspondiente al 12/Feb/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO	CANCELA..		0.00		

<b>CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27490  
12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27491 correspondiente al 12/Feb/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO	CANCELA..		0.00		

<b>CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27491  
12/Feb/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27492 correspondiente al 12/Feb/2020 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:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27493 correspondiente al 12/Feb/2020 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,631.53</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,631.53</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27493  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27494 correspondiente al 12/Feb/2020 GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILERA AGUILERA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,631.53</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,631.53</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,631.53</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,631.53</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		

<b>GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILER..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27494  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27495 correspondiente al 12/Feb/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>				<b>960.00</b>	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					<b>960.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>				<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					<b>960.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>				<b>960.00</b>	
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 # 27495  
12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27496 correspondiente al 12/Feb/2020 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA 1 AL 15 DE FEBRERO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>560.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA 1 AL 15 DE FE..</b>	<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27496  
 12/Feb/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27497 correspondiente al 12/Feb/2020 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 AL 15 DE FEBRERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					<b>720.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					<b>720.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	
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 FEBRERO 2020	2,160.00	2,160.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27497  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27498 correspondiente al 12/Feb/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

<b>CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27498  
12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27499 correspondiente al 12/Feb/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 1 AL 15 DE FEBRERO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
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 ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 1 AL 15 DE ..</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27499  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27500 correspondiente al 12/Feb/2020 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 1 AL 15 DE FEBRERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>				<b>1,035.91</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					<b>1,035.91</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>				<b>1,035.91</b>	<b>1,035.91</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					<b>1,035.91</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>				<b>1,035.91</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 1 AL 15 DE FEBRE..	3,107.73	3,107.73
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27500  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27501 correspondiente al 12/Feb/2020						
PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
	<b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALE..</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27501  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27502 correspondiente al 12/Feb/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA 1 AL 15 DE FEBRERO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
	<b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>					
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		
	ROSA VALDIVIA JAUREGUI					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA 1 AL 15 ..</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27502  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27503 correspondiente al 12/Feb/2020 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 01 AL 15 DE FEBRERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,440.00</b>	
	<b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,440.00</b>
	<b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
	<b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,440.00</b>
	<b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,440.00</b>	
	<b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					
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 FEBRERO 2020	4,320.00	4,320.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27503  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27504 correspondiente al 12/Feb/2020						
PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE LA CULTURA 1 AL 15 DE FEBRERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>				<b>1,125.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JORGE ISIDRO GUTIERRE..			1,125.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>					<b>1,125.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JORGE ISIDRO GUTIERRE..			1,125.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>				<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>
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 GUTIERRE..			1,125.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>					<b>1,125.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JORGE ISIDRO GUTIERRE..			1,125.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>				<b>1,125.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JORGE ISIDRO GUTIERRE..			1,125.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE LA CULTURA 1 ..	<b>3,375.00</b>	<b>3,375.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27504  
 12/Feb/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27505 correspondiente al 12/Feb/2020 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA 1 AL 15 DE FEBRERO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
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					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					

<b>PAGO AL MAESTRO DE PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA 1 AL 15 D..</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27505  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27506 correspondiente al 12/Feb/2020 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN LA CASA DE LA CULTURA 1 AL 15 DE FEBRERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					<b>1,250.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					<b>1,250.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	
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 1 AL 15 DE..	3,750.00	3,750.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27506  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27507 correspondiente al 12/Feb/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

<b>CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27507  
12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27508 correspondiente al 12/Feb/2020 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 1 AL 15 DE FEBRERO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,430.00</b>	
	<b>JUAN MARTIN GUADALUP..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,430.00</b>
	<b>JUAN MARTIN GUADALUP..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,430.00</b>	<b>2,430.00</b>
	<b>JUAN MARTIN GUADALUP..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,430.00</b>
	<b>JUAN MARTIN GUADALUP..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,430.00</b>	
	<b>JUAN MARTIN GUADALUP..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					

<b>PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 1 AL 15 DE FEBRERO 2020</b>	<b>7,290.00</b>	<b>7,290.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27508  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27509 correspondiente al 12/Feb/2020 PAGO A INSTRUCTOR PROGRAMA RETO (DEPORTES) DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>PEDRO IVAN MARTIN PER..</b>				<b>20,000.00</b>	
2111-225-101	Centros Deportivos RP PEDRO IVAN MARTIN PER..	OD		20,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>PEDRO IVAN MARTIN PER..</b>					<b>20,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP PEDRO IVAN MARTIN PER..	OD		20,000.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>PEDRO IVAN MARTIN PER..</b>				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. PEDRO IVAN MARTIN PER..	OD		20,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. PEDRO IVAN MARTIN PER..	OD		20,000.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>PEDRO IVAN MARTIN PER..</b>					<b>20,000.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. PEDRO IVAN MARTIN PER..	OD		20,000.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>PEDRO IVAN MARTIN PER..</b>				<b>20,000.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. PEDRO IVAN MARTIN PER..	OD		20,000.00		

PAGO A INSTRUCTOR PROGRAMA RETO (DEPORTES) DE SEPTIEMBRE A D..	60,000.00	60,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27509  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27510 correspondiente al 12/Feb/2020 PAGO A INSTRUCTOR PROGRAMA RETO (DEPORTES) MES DE ENERO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>PEDRO IVAN MARTIN PER..</b>				<b>5,000.00</b>	
2111-225-101	Centros Deportivos RP PEDRO IVAN MARTIN PER..	OD		5,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>PEDRO IVAN MARTIN PER..</b>					<b>5,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP PEDRO IVAN MARTIN PER..	OD		5,000.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>PEDRO IVAN MARTIN PER..</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. PEDRO IVAN MARTIN PER..	OD		5,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. PEDRO IVAN MARTIN PER..	OD		5,000.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>PEDRO IVAN MARTIN PER..</b>					<b>5,000.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. PEDRO IVAN MARTIN PER..	OD		5,000.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>PEDRO IVAN MARTIN PER..</b>				<b>5,000.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. PEDRO IVAN MARTIN PER..	OD		5,000.00		

PAGO A INSTRUCTOR PROGRAMA RETO (DEPORTES) MES DE ENERO 2020	15,000.00	15,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27510  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27511 correspondiente al 12/Feb/2020 PANECILLOS PARA EVENTOS VARIOS F- 700, 703 Y 704						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROBERTO MONTOYA ASC..				2,282.00	
2113-759-101	Roberto Montoya Ascencio RP OD ROBERTO MONTOYA ASC..			2,282.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROBERTO MONTOYA ASC..					2,282.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROBERTO MONTOYA ASC..			2,282.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROBERTO MONTOYA ASC..				2,282.00	2,282.00
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD ROBERTO MONTOYA ASC..			2,282.00		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD ROBERTO MONTOYA ASC..			2,282.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROBERTO MONTOYA ASC..					2,282.00
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD ROBERTO MONTOYA ASC..			2,282.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROBERTO MONTOYA ASC..				2,282.00	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD ROBERTO MONTOYA ASC..			2,282.00		

PANECILLOS PARA EVENTOS VARIOS F- 700, 703 Y 704	6,846.00	6,846.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27511  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27512 correspondiente al 12/Feb/2020 MATERIAL VARIADO PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES F-4A0A, D496 Y 8773						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				1,346.99	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		1,346.99		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					1,346.99
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		1,346.99		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				1,346.99	1,346.99
8260-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		1,346.99		
8260-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		1,346.99		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					1,346.99
8250-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		1,346.99		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				1,346.99	
8270-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		1,346.99		

MATERIAL VARIADO PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES F-4A0A, D496 ..	4,040.97	4,040.97
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27512  
12/Feb/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27513 correspondiente al 12/Feb/2020 ACCESORIOS VARIOS PARA CERTAMEN SEÑORITA TEOCALTITAN F-C42C						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>DENYSE ELIZABETH VIRA..</b>				<b>2,477.01</b>	
2113-101-406	Denyse Elizabeth Miramontes ..OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			2,477.01		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>DENYSE ELIZABETH VIRA..</b>					<b>2,477.01</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			2,477.01		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DENYSE ELIZABETH VIRA..</b>				<b>2,477.01</b>	<b>2,477.01</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			2,477.01		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			2,477.01		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DENYSE ELIZABETH VIRA..</b>					<b>2,477.01</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			2,477.01		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DENYSE ELIZABETH VIRA..</b>				<b>2,477.01</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			2,477.01		

<b>ACCESORIOS VARIOS PARA CERTAMEN SEÑORITA TEOCALTITAN F-C42C</b>	<b>7,431.03</b>	<b>7,431.03</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27513  
12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27514 correspondiente al 12/Feb/2020 APOYO PARA EQUIPO DE FUTBOL NIÑAS ESCUELA ALFREDO R PLASCENCIA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>VALENTE PEREZ MENDOZA</b>				<b>3,000.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP VALENTE PEREZ MENDOZA	OD		3,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>VALENTE PEREZ MENDOZA</b>					<b>3,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP VALENTE PEREZ MENDOZA	OD		3,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>VALENTE PEREZ MENDOZA</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD VALENTE PEREZ MENDOZA			3,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD VALENTE PEREZ MENDOZA			3,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>VALENTE PEREZ MENDOZA</b>					<b>3,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP VALENTE PEREZ MENDOZA	OD		3,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>VALENTE PEREZ MENDOZA</b>				<b>3,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD VALENTE PEREZ MENDOZA			3,000.00		

APOYO PARA EQUIPO DE FUTBOL NIÑAS ESCUELA ALFREDO R PLASCEN..	9,000.00	9,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27514  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27515 correspondiente al 12/Feb/2020 REEMBOLSO Y VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-4483010, EE33167, 4489205 Y 6701						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>1,344.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			746.00		
2113-101-286	Joel Jimenez Martinez OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			598.00		
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>20.00</b>	
2111-230-101	Estacionamientos RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			20.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					<b>1,364.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			1,364.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>766.00</b>	<b>766.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			766.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			766.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					<b>766.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			766.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>766.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			766.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>598.00</b>	<b>598.00</b>
8260-214-101	mat. utiles y eq. menor de tec.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			598.00		
8260-214-101	mat. utiles y eq. menor de tec.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			598.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					<b>598.00</b>
8250-214-101	mat. utiles y eq. menor de tec.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			598.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>598.00</b>	
8270-214-101	mat. utiles y eq. menor de tec.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			598.00		
<b>REEMBOLSO Y VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-44830..</b>					<b>4,092.00</b>	<b>4,092.00</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27515  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27516 correspondiente al 12/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PROMOCIÓN ECONOMICA F-17704						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA GUADALUPE GONZ..				402.00	
2113-109-101	Operadora y proces. de prod. .. OD MARIA GUADALUPE GONZ..			402.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA GUADALUPE GONZ..					402.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA GUADALUPE GONZ..			402.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA GUADALUPE GONZ..				402.00	402.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA GUADALUPE GONZ..			402.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA GUADALUPE GONZ..			402.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA GUADALUPE GONZ..					402.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIA GUADALUPE GONZ..			402.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA GUADALUPE GONZ..				402.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA GUADALUPE GONZ..			402.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA F-17704	1,206.00	1,206.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27516  
12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27517 correspondiente al 12/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-333925, 4490574, 6D92						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>434.40</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			214.00		
2113-928-101	Luis Alfonso Barajas Lizaldi RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			220.40		
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>12.00</b>	
2111-230-101	Estacionamientos RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			12.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>446.40</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			446.40		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>446.40</b>	<b>446.40</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			446.40		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			446.40		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>446.40</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			446.40		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>446.40</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			446.40		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-333925, 4490574, 6D92	1,339.20	1,339.20
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27517  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27518 correspondiente al 12/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-84CB						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>905.00</b>	
2113-101-658	Cesar Romo Zamarripa ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		905.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>905.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		905.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>905.00</b>	<b>905.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		905.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		905.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>905.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		905.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>905.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		905.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-84CB</b>	<b>2,715.00</b>	<b>2,715.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27518  
12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27519 correspondiente al 12/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-44800858 Y 4464175						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				<b>844.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			844.00		
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				<b>24.00</b>	
2111-230-101	Estacionamientos RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			24.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					<b>868.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			868.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				<b>868.00</b>	<b>868.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			868.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			868.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					<b>868.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			868.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				<b>868.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			868.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-44800858 Y 4464175	2,604.00	2,604.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27519  
12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27520 correspondiente al 12/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-4481424						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>318.00</b>	
	<b>LILIANA BEATRIZ GUTIER..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			318.00		
	LILIANA BEATRIZ GUTIERR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>318.00</b>
	<b>LILIANA BEATRIZ GUTIER..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			318.00		
	LILIANA BEATRIZ GUTIERR..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>318.00</b>	<b>318.00</b>
	<b>LILIANA BEATRIZ GUTIER..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			318.00		
	LILIANA BEATRIZ GUTIERR..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			318.00		
	LILIANA BEATRIZ GUTIERR..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>318.00</b>
	<b>LILIANA BEATRIZ GUTIER..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			318.00		
	LILIANA BEATRIZ GUTIERR..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>318.00</b>	
	<b>LILIANA BEATRIZ GUTIER..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			318.00		
	LILIANA BEATRIZ GUTIERR..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-4481424</b>				<b>954.00</b>	<b>954.00</b>
--	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27520  
12/Feb/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27521 correspondiente al 12/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-4462711, 136317 Y 297876						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>SAEED GONZALEZ</b>				1,036.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD SAEED GONZALEZ			318.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD UBALDO VAQUERO PADIL..			218.00		
2113-101-505	Servicio Autopistas SA de CV OD UBALDO VAQUERO PADIL..			500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>UBALDO VAQUERO PADIL..</b>					1,036.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD UBALDO VAQUERO PADIL..			1,036.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>UBALDO VAQUERO PADIL..</b>				1,036.00	1,036.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD UBALDO VAQUERO PADIL..			1,036.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD UBALDO VAQUERO PADIL..			1,036.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>UBALDO VAQUERO PADIL..</b>					1,036.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD UBALDO VAQUERO PADIL..			1,036.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>UBALDO VAQUERO PADIL..</b>				1,036.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD UBALDO VAQUERO PADIL..			1,036.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-4462711, 136317 Y 297876	3,108.00	3,108.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27521  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27522 correspondiente al 12/Feb/2020 REEMBOLSO DE GASTOS (PLAYERAS PARA DEPORTES) F-2294						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. SAMUEL PEDROZA DURAN				3,704.02	
2112-677-101	Francisco Javier Perez Gonzal..OD SAMUEL PEDROZA DURAN			3,704.02		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SAMUEL PEDROZA DURAN					3,704.02
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			3,704.02		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SAMUEL PEDROZA DURAN				3,704.02	3,704.02
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SAMUEL PEDROZA DURAN			3,704.02		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SAMUEL PEDROZA DURAN			3,704.02		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SAMUEL PEDROZA DURAN					3,704.02
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			3,704.02		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SAMUEL PEDROZA DURAN				3,704.02	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SAMUEL PEDROZA DURAN			3,704.02		

REEMBOLSO DE GASTOS (PLAYERAS PARA DEPORTES) F-2294	11,112.06	11,112.06
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27522  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27523 correspondiente al 12/Feb/2020 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 09 DE FEBRERO 2020						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,300.00</b>	
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP	OD		2,300.00		
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,300.00</b>
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,300.00		
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,300.00</b>
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,300.00</b>	
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					

<b>SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 09 DE FEBRERO 2020</b>				<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27523  
12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27524 correspondiente al 12/Feb/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANA KARINA CASTAÑEDA..</b>				<b>380.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA KARINA CASTAÑEDA ..			380.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANA KARINA CASTAÑEDA..</b>					<b>380.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA KARINA CASTAÑEDA ..			380.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA KARINA CASTAÑEDA..</b>				<b>380.00</b>	<b>380.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA KARINA CASTAÑEDA ..			380.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA KARINA CASTAÑEDA ..			380.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA KARINA CASTAÑEDA..</b>					<b>380.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA KARINA CASTAÑEDA ..			380.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA KARINA CASTAÑEDA..</b>				<b>380.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA KARINA CASTAÑEDA ..			380.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS</b>	<b>1,140.00</b>	<b>1,140.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27524  
12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27525 correspondiente al 12/Feb/2020						
COLORANTES VEGETALES PARA EVENTO "COLOR RUN" CARNAVAL JALOS 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,401.00</b>	
	<b>ANA KARINA CASTAÑEDA..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura.. OD			1,401.00		
	ANA KARINA CASTAÑEDA ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,401.00</b>
	<b>ANA KARINA CASTAÑEDA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,401.00		
	ANA KARINA CASTAÑEDA ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,401.00</b>	<b>1,401.00</b>
	<b>ANA KARINA CASTAÑEDA..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,401.00		
	ANA KARINA CASTAÑEDA ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,401.00		
	ANA KARINA CASTANEDA ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,401.00</b>
	<b>ANA KARINA CASTAÑEDA..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,401.00		
	ANA KARINA CASTAÑEDA ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,401.00</b>	
	<b>ANA KARINA CASTAÑEDA..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,401.00		
	ANA KARINA CASTAÑEDA ..					

<b>COLORANTES VEGETALES PARA EVENTO "COLOR RUN" CARNAVAL JALO..</b>	<b>4,203.00</b>	<b>4,203.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27525  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27526 correspondiente al 12/Feb/2020 PLANTAS ARTIFICIALES PARA MERCADO F-2310						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMAN ROMO ROMO				2,208.00	
2113-101-787	Jose Banderas Cornejo ROMAN ROMO ROMO	OD		2,208.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					2,208.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,208.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO				2,208.00	2,208.00
8260-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD ROMAN ROMO ROMO			2,208.00		
8260-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD ROMAN ROMO ROMO			2,208.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO					2,208.00
8250-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD ROMAN ROMO ROMO			2,208.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO				2,208.00	
8270-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD ROMAN ROMO ROMO			2,208.00		

PLANTAS ARTIFICIALES PARA MERCADO F-2310				6,624.00	6,624.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27526  
12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27527 correspondiente al 12/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-37826689, 4459601, 272898789, 4475218						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>OSWALDO GARCIA VALLE..</b>				<b>3,310.50</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			2,776.00		
2112-140-101	Cadena Comercial OXXO SA .. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			334.50		
2112-856-101	Combustibles de Zapotlanejo, .. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			200.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>OSWALDO GARCIA VALLE..</b>					<b>3,310.50</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			3,310.50		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>OSWALDO GARCIA VALLE..</b>				<b>3,310.50</b>	<b>3,310.50</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			3,310.50		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			3,310.50		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>OSWALDO GARCIA VALLE..</b>					<b>3,310.50</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			3,310.50		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>OSWALDO GARCIA VALLE..</b>				<b>3,310.50</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			3,310.50		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-37826689, 4459601, 27..	9,931.50	9,931.50
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27527  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27528 correspondiente al 12/Feb/2020 FRUTA PARA EVENTOS VARIOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JOSE MANUEL RAMIREZ ..</b>				<b>750.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JOSE MANUEL RAMIREZ G..			750.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOSE MANUEL RAMIREZ ..</b>					<b>750.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE MANUEL RAMIREZ G..			750.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JOSE MANUEL RAMIREZ ..</b>				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD JOSE MANUEL RAMIREZ G..			750.00		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD JOSE MANUEL RAMIREZ G..			750.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JOSE MANUEL RAMIREZ ..</b>					<b>750.00</b>
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD JOSE MANUEL RAMIREZ G..			750.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JOSE MANUEL RAMIREZ ..</b>				<b>750.00</b>	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD JOSE MANUEL RAMIREZ G..			750.00		

<b>FRUTA PARA EVENTOS VARIOS</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>
----------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27528  
 12/Feb/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27529 correspondiente al 12/Feb/2020						
VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL F-42619, 4487888, 3897						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				<b>1,067.88</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			844.00		
2113-101-788	Sergio Arturo Grajeda Ramos OD			223.88		
2113-101-788	AUDIAS CASTRO SALGADO					
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				<b>27.00</b>	
2111-230-101	Estacionamientos RP OD			27.00		
2111-230-101	AUDIAS CASTRO SALGADO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>					<b>1,094.88</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,094.88		
1112-101-101	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				<b>1,094.88</b>	<b>1,094.88</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,094.88		
8260-375-101	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,094.88		
8260-375-101	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>					<b>1,094.88</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,094.88		
8250-375-101	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				<b>1,094.88</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,094.88		
8270-375-101	AUDIAS CASTRO SALGADO					

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL F-42619, 4487888, 38..	3,284.64	3,284.64
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27529  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27530 correspondiente al 12/Feb/2020 MACETAS PARA EL MERCADO MUNICIPAL F-18D65						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>7,888.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2113-101-789	Javier Montes de Oca Pulido	OD		7,888.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>7,888.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		7,888.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>7,888.00</b>	<b>7,888.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..	OD		7,888.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..	OD		7,888.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>7,888.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..	OD		7,888.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>7,888.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..	OD		7,888.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>MACETAS PARA EL MERCADO MUNICIPAL F-18D65</b>	<b>23,664.00</b>	<b>23,664.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27530  
12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27531 correspondiente al 12/Feb/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

<b>CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27531  
12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27532 correspondiente al 12/Feb/2020 MATERIAL DIFERENTE PARA MODILO DE ESTERILIZACION (REEMBOLSO)F-11711, 6652 Y 1283						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> ROMAN ROMO ROMO				5,697.93	
2113-503-101	Irene Alcantar Navarro RP	OD		3,100.73		
2113-101-743	VIMITEP SA DE CV	OD		1,321.20		
2113-101-790	Michelle Sthepanie Andrade G..	OD		1,276.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> ROMAN ROMO ROMO					5,697.93
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		5,697.93		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> ROMAN ROMO ROMO				5,697.93	5,697.93
8260-253-101	medicinas y productos farmac..	OD		5,697.93		
8260-253-101	medicinas y productos farmac..	OD		5,697.93		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> ROMAN ROMO ROMO					5,697.93
8250-253-101	medicinas y productos farmac..	OD		5,697.93		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> ROMAN ROMO ROMO				5,697.93	
8270-253-101	Medicinas y productos farmac..	OD		5,697.93		

MATERIAL DIFERENTE PARA MODILO DE ESTERILIZACION (REEMBOLSO)..	17,093.79	17,093.79
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27532  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27533 correspondiente al 12/Feb/2020						
REPOSICION CAJA CHICA AL TESORERO (VIATICOS, PAQUETERIA, PRODUCTOS VARIOS) F-369, 6B5C, 4279895, ..						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>16,054.58</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			1,147.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-658	Cesar Romo Zamarripa OD			155.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-699	Sergio Noel Vazquez Mendoza OD			1,400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-809-101	La Catedra de las Tortas SA d.. OD			160.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-123-101	Antonio Gonzalez Ibarra RP OD			250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-910	Zenen Jimenez Padilla OD			6,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S .. OD			5,070.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-257-101	Victor Manuel Moreno Martine.. OD			80.04		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-635	Luis Manuel Franco Flores OD			325.12		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-791	Ana Herminia Ortega Giraldez OD			330.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-471-101	Maria del Carmen Gonzalez M..OD			250.06		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-832-101	Paqueteria Alteña, S de RL de.. OD			87.36		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>122.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-230-101	Estacionamientos RP OD			122.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>16,176.58</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			16,176.58		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>10,371.42</b>	<b>10,371.42</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			3,234.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			3,234.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			6,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			6,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-318-101	servicios postales y telegraficos OD			337.42		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			337.42		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>10,371.42</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			3,234.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			6,800.00		
8250-318-101	servicios postales y telegraficos OD ROMAN ROMO ROMO			337.42		
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>10,371.42</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			3,234.00		
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			6,800.00		
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			337.42		
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>5,805.16</b>	<b>5,805.16</b>
8260-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD ROMAN ROMO ROMO			5,805.16		
8260-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD ROMAN ROMO ROMO			5,805.16		
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>5,805.16</b>
8250-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD ROMAN ROMO ROMO			5,805.16		
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>5,805.16</b>	
8270-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD ROMAN ROMO ROMO			5,805.16		

REPOSICION CAJA CHICA AL TESORERO (VIATICOS, PAQUETERIA, PRODU..	48,529.74	48,529.74
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27533  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27534 correspondiente al 12/Feb/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

<b>CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27534  
12/Feb/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27535 correspondiente al 12/Feb/2020 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 # 27535  
12/Feb/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27536 correspondiente al 12/Feb/2020 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE TOROS, 10 AL 14 DE FEBRERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,000.00</b>	
	<b>RAMON SOTO REYNOSO</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,000.00		
	RAMON SOTO REYNOSO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,000.00</b>
	<b>RAMON SOTO REYNOSO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,000.00		
	RAMON SOTO REYNOSO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
	<b>RAMON SOTO REYNOSO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,000.00		
	RAMON SOTO REYNOSO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,000.00		
	RAMON SOTO REYNOSO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,000.00</b>
	<b>RAMON SOTO REYNOSO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,000.00		
	RAMON SOTO REYNOSO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,000.00</b>	
	<b>RAMON SOTO REYNOSO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,000.00		
	RAMON SOTO REYNOSO					

<b>MANTENIMIENTO DE PLAZA DE TOROS, 10 AL 14 DE FEBRERO 2020</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27536  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27537 correspondiente al 12/Feb/2020 PERSONAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA DE TOROS (RUEDO), 10 AL 14 DE FEBRERO 2020						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JUAN BAUTISTA FERNAN..				3,500.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JUAN BAUTISTA FERNAND..	OD		3,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN BAUTISTA FERNAN..					3,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JUAN BAUTISTA FERNAND..	OD		3,500.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JUAN BAUTISTA FERNAN..				3,500.00	3,500.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JUAN BAUTISTA FERNAND..	OD		3,500.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JUAN BAUTISTA FERNAND..	OD		3,500.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JUAN BAUTISTA FERNAN..					3,500.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JUAN BAUTISTA FERNAND..	OD		3,500.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JUAN BAUTISTA FERNAN..				3,500.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JUAN BAUTISTA FERNAND..	OD		3,500.00		

PERSONAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA DE TOROS (RUEDO), 10 AL ..	10,500.00	10,500.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27537  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27538 correspondiente al 12/Feb/2020 PERSONAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA DE TOROS, 10 AL 14 DE FEBRERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>JAVIER ZARAGOZA CORD..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,800.00		
	JAVIER ZARAGOZA CORD..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>JAVIER ZARAGOZA CORD..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	JAVIER ZARAGOZA CORD..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>JAVIER ZARAGOZA CORD..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	JAVIER ZARAGOZA CORD..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	JAVIER ZARAGOZA CORD..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>JAVIER ZARAGOZA CORD..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	JAVIER ZARAGOZA CORD..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>JAVIER ZARAGOZA CORD..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	JAVIER ZARAGOZA CORD..					

<b>PERSONAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA DE TOROS, 10 AL 14 DE FE..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27538  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27539 correspondiente al 12/Feb/2020 MANTENIMIENTO A DRENAJES, 10-14 FEBRERO 2020						
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		

MANTENIMIENTO A DRENAJES, 10-14 FEBRERO 2020	11,280.00	11,280.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27539  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27540 correspondiente al 12/Feb/2020 CONSTRUCCION BANQUETAS C MORELOS -ZARAGOZA - VILLALOBOS, 10--14 FEBRERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>7,901.50</b>	
	<b>JOSE VENANCIO BASILIO ..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		7,901.50		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>7,901.50</b>
	<b>JOSE VENANCIO BASILIO ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		7,901.50		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>7,901.50</b>	<b>7,901.50</b>
	<b>JOSE VENANCIO BASILIO ..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,901.50		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,901.50		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>7,901.50</b>
	<b>JOSE VENANCIO BASILIO ..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,901.50		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>7,901.50</b>	
	<b>JOSE VENANCIO BASILIO ..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,901.50		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

<b>CONSTRUCCION BANQUETAS C MORELOS -ZARAGOZA - VILLALOBOS, 10--..</b>	<b>23,704.50</b>	<b>23,704.50</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27540  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27541 correspondiente al 12/Feb/2020						
HORAS EXTRAS (PERSONAL PARA MANTENIMIENTO A INSTALACIONES) 4 - 10 FEBRERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,920.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		1,920.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,920.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,920.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,920.00</b>	<b>1,920.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
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..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,920.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,920.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,920.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,920.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>HORAS EXTRAS (PERSONAL PARA MANTENIMIENTO A INSTALACIONES) ..</b>	<b>5,760.00</b>	<b>5,760.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27541  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27542 correspondiente al 12/Feb/2020 CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ARCHIVO MUERTO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,200.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,200.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,200.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,200.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ARCHIVO MUERTO DEL 10 AL 14 DE F..</b>	<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27542  
 12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27543 correspondiente al 12/Feb/2020 ABARROTOS VARIOS PARA EVENTOS EN TEOCALTITAN						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,564.80</b>	
	<b>BENJAMIN MARTIN</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,564.80		
	BENJAMIN MARTIN					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,564.80</b>
	<b>BENJAMIN MARTIN</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,564.80		
	BENJAMIN MARTIN					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,564.80</b>	<b>1,564.80</b>
	<b>BENJAMIN MARTIN</b>					
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD			1,564.80		
	BENJAMIN MARTIN					
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD			1,564.80		
	BENJAMIN MARTIN					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,564.80</b>
	<b>BENJAMIN MARTIN</b>					
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD			1,564.80		
	BENJAMIN MARTIN					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,564.80</b>	
	<b>BENJAMIN MARTIN</b>					
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD			1,564.80		
	BENJAMIN MARTIN					

<b>ABARROTOS VARIOS PARA EVENTOS EN TEOCALTITAN</b>				<b>4,694.40</b>	<b>4,694.40</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27543  
 12/Feb/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27544 correspondiente al 12/Feb/2020 ORDENES DE SACRIFICIO PARA RASTRO MUNICIPAL						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>17,000.00</b>	
	<b>SECRETARIA DE PLANEAC..</b>					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD			17,000.00		
	SECRETARIA DE PLANEAC..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>17,000.00</b>
	<b>SECRETARIA DE PLANEAC..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			17,000.00		
	SECRETARIA DE PLANEAC..					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
	<b>SECRETARIA DE PLANEAC..</b>					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			17,000.00		
	SECRETARIA DE PLANEAC..					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			17,000.00		
	SECRETARIA DE PLANEAC..					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>17,000.00</b>
	<b>SECRETARIA DE PLANEAC..</b>					
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			17,000.00		
	SECRETARIA DE PLANEAC..					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>17,000.00</b>	
	<b>SECRETARIA DE PLANEAC..</b>					
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			17,000.00		
	SECRETARIA DE PLANEAC..					

<b>ORDENES DE SACRIFICIO PARA RASTRO MUNICIPAL</b>				<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27544  
12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27545 correspondiente al 12/Feb/2020 BALIZAMIENTO, 10 AL 14 DE FEBRERO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P.. RAMON ROMO CARMONA</b>				<b>2,400.00</b>	
2111-219-101	Obras Publicas RP RAMON ROMO CARMONA	OD		2,400.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA RAMON ROMO CARMONA</b>					<b>2,400.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP RAMON ROMO CARMONA	OD		2,400.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES RAMON ROMO CARMONA</b>				<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. RAMON ROMO CARMONA	OD		2,400.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. RAMON ROMO CARMONA	OD		2,400.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES RAMON ROMO CARMONA</b>					<b>2,400.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. RAMON ROMO CARMONA	OD		2,400.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES RAMON ROMO CARMONA</b>				<b>2,400.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. RAMON ROMO CARMONA	OD		2,400.00		

BALIZAMIENTO, 10 AL 14 DE FEBRERO 2020

7,200.00

7,200.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27545  
12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27546 correspondiente al 12/Feb/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

<b>CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27546  
12/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27547 correspondiente al 17/Feb/2020 POLVORA PARA CERTAMEN SEÑORITA JALOS 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>5,000.00</b>	
	<b>JUAN MANUEL CRUZ JOR..</b>					
2111-299-101	Actividades Culturales	OD		5,000.00		
	JUAN MANUEL CRUZ JOR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>5,000.00</b>
	<b>JUAN MANUEL CRUZ JOR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		5,000.00		
	JUAN MANUEL CRUZ JOR..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
	<b>JUAN MANUEL CRUZ JOR..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		5,000.00		
	JUAN MANUEL CRUZ JOR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		5,000.00		
	JUAN MANUEL CRUZ JOR..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>5,000.00</b>
	<b>JUAN MANUEL CRUZ JOR..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		5,000.00		
	JUAN MANUEL CRUZ JOR..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>5,000.00</b>	
	<b>JUAN MANUEL CRUZ JOR..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		5,000.00		
	JUAN MANUEL CRUZ JOR..					

<b>POLVORA PARA CERTAMEN SEÑORITA JALOS 2020</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27547  
17/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27548 correspondiente al 17/Feb/2020 POLVORA PARA CERTAMEN SEÑORITA JALOS 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>5,000.00</b>	
	<b>JUAN MANUEL CRUZ JOR..</b>					
2111-299-101	Actividades Culturales	OD		5,000.00		
	JUAN MANUEL CRUZ JOR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>5,000.00</b>
	<b>JUAN MANUEL CRUZ JOR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		5,000.00		
	JUAN MANUEL CRUZ JOR..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
	<b>JUAN MANUEL CRUZ JOR..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		5,000.00		
	JUAN MANUEL CRUZ JOR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		5,000.00		
	JUAN MANUEL CRUZ JOR..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>5,000.00</b>
	<b>JUAN MANUEL CRUZ JOR..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		5,000.00		
	JUAN MANUEL CRUZ JOR..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>5,000.00</b>	
	<b>JUAN MANUEL CRUZ JOR..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		5,000.00		
	JUAN MANUEL CRUZ JOR..					

<b>POLVORA PARA CERTAMEN SEÑORITA JALOS 2020</b>				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27548  
17/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27549 correspondiente al 17/Feb/2020 TRASLADO DE MAQUINARIA F-250, 255, 256, 263, 264, 265 Y 266						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ANTONIO GONZALEZ ..</b>				<b>33,060.00</b>	
2113-101-079	Antonio Gonzalez Romo RP	OD		33,060.00		
	ANTONIO GONZALEZ ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANTONIO GONZALEZ ..</b>					<b>33,060.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		33,060.00		
	ANTONIO GONZALEZ ROMO					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANTONIO GONZALEZ ..</b>				<b>33,060.00</b>	<b>33,060.00</b>
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		33,060.00		
	ANTONIO GONZALEZ ROMO					
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		33,060.00		
	ANTONIO GONZALEZ ROMO					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANTONIO GONZALEZ ..</b>					<b>33,060.00</b>
8250-329-101	otros arrendamientos RP	OD		33,060.00		
	ANTONIO GONZALEZ ROMO					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANTONIO GONZALEZ ..</b>				<b>33,060.00</b>	
8270-329-101	otros arrendamientos RP	OD		33,060.00		
	ANTONIO GONZALEZ ROMO					

TRASLADO DE MAQUINARIA F-250, 255, 256, 263, 264, 265 Y 266	99,180.00	99,180.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27549  
 17/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27550 correspondiente al 18/Feb/2020 BARRAS DE HIELO PARA EVENTOS EN CARNAVAL (RODEO Y GRAND PRIX)						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>JUAN CARLOS ALDANA R..</b>				<b>960.00</b>	
2111-299-101	Actividades Culturales JUAN CARLOS ALDANA RO..	OD		960.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JUAN CARLOS ALDANA R..</b>					<b>960.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JUAN CARLOS ALDANA RO..	OD		960.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN CARLOS ALDANA R..</b>				<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JUAN CARLOS ALDANA RO..	OD		960.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JUAN CARLOS ALDANA RO..	OD		960.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN CARLOS ALDANA R..</b>					<b>960.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JUAN CARLOS ALDANA RO..	OD		960.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN CARLOS ALDANA R..</b>				<b>960.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JUAN CARLOS ALDANA RO..	OD		960.00		

BARRAS DE HIELO PARA EVENTOS EN CARNAVAL (RODEO Y GRAND PRIX)	2,880.00	2,880.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27550  
18/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27551 correspondiente al 19/Feb/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES DE FEBRERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,770.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,770.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,770.00</b>	<b>6,770.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,770.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,770.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES DE FEBRERO 2020</b>	<b>20,310.00</b>	<b>20,310.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27551  
 19/Feb/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27552 correspondiente al 19/Feb/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES, A AL 19 DE FEBRERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>9,380.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		9,380.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>9,380.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		9,380.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>9,380.00</b>	<b>9,380.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		9,380.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		9,380.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>9,380.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		9,380.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>9,380.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		9,380.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES, A AL 19 DE FEBRE..</b>	<b>28,140.00</b>	<b>28,140.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27552  
 19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27553 correspondiente al 19/Feb/2020 PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES 17 AL 23 DE FEBRERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>4,112.00</b>	
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			4,112.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>4,112.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			4,112.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>4,112.00</b>	<b>4,112.00</b>
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			4,112.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			4,112.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>4,112.00</b>
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			4,112.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>4,112.00</b>	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			4,112.00		

<b>PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES 17 AL 23 DE FEBRERO 2020</b>	<b>12,336.00</b>	<b>12,336.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27553  
 19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27554 correspondiente al 19/Feb/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

<b>CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27554  
19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27555 correspondiente al 19/Feb/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>135,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-201-101	Sueldo base al personal event.. OD			20,310.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-242-101	Servicio de salud RP	OD		8,175.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		12,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		39,260.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		22,235.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-331-101	Servicios Municipales	OD		8,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,245.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		14,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>135,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		135,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>135,950.00</b>	<b>135,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			135,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			135,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>135,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			135,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>135,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			135,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020</b>				<b>407,850.00</b>	<b>407,850.00</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27555  
 19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27556 correspondiente al 19/Feb/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 17 AL 23 DE FEBRERO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>43,590.00</b>	
2111-218-101	Impuesto Predial y Catastro RP OD ROMAN ROMO ROMO			1,050.00		
2111-262-101	Presidencia Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		31,600.00		
2111-247-101	Rastro RP ROMAN ROMO ROMO	OD		10,940.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>43,590.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			43,590.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>43,590.00</b>	<b>43,590.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			43,590.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			43,590.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>43,590.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			43,590.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>43,590.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			43,590.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 17 AL 23 DE FEBRERO 2020	<b>130,770.00</b>	<b>130,770.00</b>
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27556  
 19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27557 correspondiente al 19/Feb/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 12 AL 18 FEBRERO DE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>43,608.92</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		7,046.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-301-101	Presidencia Municipal RP	OD		5,010.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		3,759.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		925.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		2,603.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		24,065.92		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>43,608.92</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		43,608.92		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>43,608.92</b>	<b>43,608.92</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		43,608.92		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		43,608.92		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>43,608.92</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		43,608.92		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>43,608.92</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		43,608.92		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 12 AL 18 FEBRERO DE 2020</b>	<b>130,826.76</b>	<b>130,826.76</b>
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27557  
 19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27558 correspondiente al 19/Feb/2020 BALIZAMIENTO, 17 AL 21 DE FEBRERO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>RAMON ROMO CARMONA</b>				<b>2,400.00</b>	
2111-219-101	Obras Publicas RP RAMON ROMO CARMONA	OD		2,400.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RAMON ROMO CARMONA</b>					<b>2,400.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP RAMON ROMO CARMONA	OD		2,400.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>RAMON ROMO CARMONA</b>				<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. RAMON ROMO CARMONA	OD		2,400.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. RAMON ROMO CARMONA	OD		2,400.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>RAMON ROMO CARMONA</b>					<b>2,400.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. RAMON ROMO CARMONA	OD		2,400.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>RAMON ROMO CARMONA</b>				<b>2,400.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. RAMON ROMO CARMONA	OD		2,400.00		

**BALIZAMIENTO, 17 AL 21 DE FEBRERO 2020**

**7,200.00**

**7,200.00**

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 27558  
19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27559 correspondiente al 19/Feb/2020 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE TOROS, 17 AL 21 DE FEBRERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>JAVIER ZARAGOZA CORD..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,800.00		
	JAVIER ZARAGOZA CORD..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>JAVIER ZARAGOZA CORD..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	JAVIER ZARAGOZA CORD..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>JAVIER ZARAGOZA CORD..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	JAVIER ZARAGOZA CORD..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	JAVIER ZARAGOZA CORD..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>JAVIER ZARAGOZA CORD..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	JAVIER ZARAGOZA CORD..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>JAVIER ZARAGOZA CORD..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	JAVIER ZARAGOZA CORD..					

<b>MANTENIMIENTO DE PLAZA DE TOROS, 17 AL 21 DE FEBRERO 2020</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
--	------------------	------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 27559  
 19/Feb/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27560 correspondiente al 19/Feb/2020						
CONSTRUCCION DOS TOPES Y CONSTRUCCION DE MODULO PARA DISCAPACITADOS 17 AL 21 DE FEBRERO 20..						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>2,400.00</b>	
	<b>VENANCIO BASILIO SANC..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		2,400.00		
	VENANCIO BASILIO SANC..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,400.00</b>
	<b>VENANCIO BASILIO SANC..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,400.00		
	VENANCIO BASILIO SANC..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
	<b>VENANCIO BASILIO SANC..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,400.00		
	VENANCIO BASILIO SANC..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,400.00		
	VENANCIO BASILIO SANC..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>2,400.00</b>
	<b>VENANCIO BASILIO SANC..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,400.00		
	VENANCIO BASILIO SANC..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>2,400.00</b>	
	<b>VENANCIO BASILIO SANC..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,400.00		
	VENANCIO BASILIO SANC..					

<b>CONSTRUCCION DOS TOPES Y CONSTRUCCION DE MODULO PARA DISCA..</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27560  
 19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27561 correspondiente al 19/Feb/2020 MANTENIMIENTO A DRENAJES, 17-21 FEBRERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,760.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		3,760.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,760.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,760.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,760.00</b>	<b>3,760.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,760.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,760.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>3,760.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,760.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,760.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,760.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

<b>MANTENIMIENTO A DRENAJES, 17-21 FEBRERO 2020</b>				<b>11,280.00</b>	<b>11,280.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27561  
19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27562 correspondiente al 19/Feb/2020 MANTENIMIENTOPLAZA DE TOROS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2020						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,000.00	
2111-233-101	Mtto. plaza de toros 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		

MANTENIMIENTOPLAZA DE TOROS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2020	12,000.00	12,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27562  
 19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27563 correspondiente al 19/Feb/2020						
HORAS EXTRAS (PERSONAL PARA MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PLAZA DE TOROS) 11 - 17 FEBRERO 20..						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,080.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		1,080.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,080.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,080.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,080.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,080.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,080.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,080.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,080.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,080.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>HORAS EXTRAS (PERSONAL PARA MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PL..</b>	<b>3,240.00</b>	<b>3,240.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27563  
 19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27564 correspondiente al 19/Feb/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

<b>CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27564  
19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27565 correspondiente al 19/Feb/2020 CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ARCHIVO MUERTO DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2020						
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 DE ESPACIO PARA ARCHIVO MUERTO DEL 17 AL 21 DE F..	14,400.00	14,400.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27565  
 19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27566 correspondiente al 19/Feb/2020 FUMIGACION DE CARCEL MUNICIPAL F-DDC8						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,262.00</b>	
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
2112-185-101	Felipe Ramos Cesar RP	OD		2,262.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,262.00</b>
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,262.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,262.00</b>	<b>2,262.00</b>
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
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					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,262.00</b>
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
8250-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		2,262.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,262.00</b>	
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
8270-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		2,262.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					

<b>FUMIGACION DE CARCEL MUNICIPAL F-DDC8</b>				<b>6,786.00</b>	<b>6,786.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27566  
19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27567 correspondiente al 12/Feb/2020 MATERIAL VARIADO PARA MANTENIMIENTO F-50D3F, 8930 Y FCCD						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				1,456.50	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		1,456.50		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					1,456.50
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		1,456.50		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				1,456.50	1,456.50
8260-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		1,456.50		
8260-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		1,456.50		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					1,456.50
8250-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		1,456.50		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				1,456.50	
8270-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		1,456.50		

MATERIAL VARIADO PARA MANTENIMIENTO F-50D3F, 8930 Y FCCD	4,369.50	4,369.50
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27567  
12/Feb/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27568 correspondiente al 19/Feb/2020 SERVICIO TRAMITE DE ESCRITURAS F-DA52						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>34,394.00</b>	
	<b>RICARDO ULISES FRANCO..</b>					
2113-101-670	Ricardo Ulises Franco Gomez OD			34,394.00		
	RICARDO ULISES FRANCO..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>34,394.00</b>
	<b>RICARDO ULISES FRANCO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			34,394.00		
	RICARDO ULISES FRANCO..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>34,394.00</b>	<b>34,394.00</b>
	<b>RICARDO ULISES FRANCO..</b>					
8260-331-101	servicios legales, contabilidad,.. OD			34,394.00		
	RICARDO ULISES FRANCO..					
8260-331-101	servicios legales, contabilidad,.. OD			34,394.00		
	RICARDO ULISES FRANCO..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>34,394.00</b>
	<b>RICARDO ULISES FRANCO..</b>					
8250-331-101	servicios legales, contabilidad,.. OD			34,394.00		
	RICARDO ULISES FRANCO..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>34,394.00</b>	
	<b>RICARDO ULISES FRANCO..</b>					
8270-331-101	servicios legales, contabilidad,.. OD			34,394.00		
	RICARDO ULISES FRANCO..					

<b>SERVICIO TRAMITE DE ESCRITURAS F-DA52</b>	<b>103,182.00</b>	<b>103,182.00</b>
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27568  
19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27569 correspondiente al 19/Feb/2020 CALZADO PARA CANDIDATAS CERTAMEN SEÑORITA JALOS 2020 F-575						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,392.00</b>	
	<b>MA DOLORES RICO CARR..</b>					
2113-101-792	Ma Dolores Rico Carreon	OD		1,392.00		
	MA DOLORES RICO CARR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,392.00</b>
	<b>MA DOLORES RICO CARR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,392.00		
	MA DOLORES RICO CARR..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
	<b>MA DOLORES RICO CARR..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,392.00		
	MA DOLORES RICO CARR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,392.00		
	MA DOLORES RICO CARR..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,392.00</b>
	<b>MA DOLORES RICO CARR..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,392.00		
	MA DOLORES RICO CARR..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,392.00</b>	
	<b>MA DOLORES RICO CARR..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,392.00		
	MA DOLORES RICO CARR..					

<b>CALZADO PARA CANDIDATAS CERTAMEN SEÑORITA JALOS 2020 F-575</b>	<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27569  
19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27570 correspondiente al 19/Feb/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS F-3955						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DEL REFUGIO VAZ..				388.00	
2112-646-101	Manuel Gonzalez Covarrubias.. OD MARIA DEL REFUGIO VAZ..			388.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL REFUGIO VAZ..					388.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL REFUGIO VAZ..			388.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL REFUGIO VAZ..				388.00	388.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL REFUGIO VAZ..			388.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL REFUGIO VAZ..			388.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL REFUGIO VAZ..					388.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DEL REFUGIO VAZ..			388.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL REFUGIO VAZ..				388.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL REFUGIO VAZ..			388.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS F-3955	1,164.00	1,164.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27570  
19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27571 correspondiente al 19/Feb/2020 ACCESORIOS PARA CANDIDATAS CERTAMEN SEÑORITA JALOS 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,190.00</b>	
	<b>SUSANA MARGARITA RO..</b>					
2111-299-101	Actividades Culturales	OD		1,190.00		
	SUSANA MARGARITA ROM..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,190.00</b>
	<b>SUSANA MARGARITA RO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,190.00		
	SUSANA MARGARITA ROM..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,190.00</b>	<b>1,190.00</b>
	<b>SUSANA MARGARITA RO..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,190.00		
	SUSANA MARGARITA ROM..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,190.00		
	SUSANA MARGARITA ROM..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,190.00</b>
	<b>SUSANA MARGARITA RO..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,190.00		
	SUSANA MARGARITA ROM..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,190.00</b>	
	<b>SUSANA MARGARITA RO..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,190.00		
	SUSANA MARGARITA ROM..					

<b>ACCESORIOS PARA CANDIDATAS CERTAMEN SEÑORITA JALOS 2020</b>	<b>3,570.00</b>	<b>3,570.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27571  
19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27572 correspondiente al 19/Feb/2020 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS SEÑORITA JALOS 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>LETICIA ROMO GONZALEZ</b>				<b>8,300.00</b>	
2111-299-101	Actividades Culturales LETICIA ROMO GONZALEZ	OD		8,300.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LETICIA ROMO GONZALEZ</b>					<b>8,300.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LETICIA ROMO GONZALEZ	OD		8,300.00		
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LETICIA ROMO GONZALEZ</b>				<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LETICIA ROMO GONZALEZ	OD		8,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LETICIA ROMO GONZALEZ	OD		8,300.00		
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LETICIA ROMO GONZALEZ</b>					<b>8,300.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LETICIA ROMO GONZALEZ	OD		8,300.00		
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LETICIA ROMO GONZALEZ</b>				<b>8,300.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LETICIA ROMO GONZALEZ	OD		8,300.00		

<b>PEINADO Y MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS SEÑORITA JALOS 2020</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27572  
19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27573 correspondiente al 19/Feb/2020 ARBITRAJE DE LA TERCERA POREMIER EN LA UNIDAD DEPORTIVA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,400.00</b>	
	<b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		1,400.00		
	RICARDO DELGADILLO ES..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,400.00</b>
	<b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,400.00		
	RICARDO DELGADILLO ES..					
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
	<b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,400.00		
	RICARDO DELGADILLO ES..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,400.00		
	RICARDO DELGADILLO ES..					
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,400.00</b>
	<b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP	OD		1,400.00		
	RICARDO DELGADILLO ES..					
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,400.00</b>	
	<b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,400.00		
	RICARDO DELGADILLO ES..					

ARBITRAJE DE LA TERCERA POREMIER EN LA UNIDAD DEPORTIVA	4,200.00	4,200.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27573  
 19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27574 correspondiente al 19/Feb/2020 VIATICOS PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-47274461, 4510082, 277281, 9110						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>				1,954.48	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CESAR OMAR REYNOSO G..			428.00		
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD CESAR OMAR REYNOSO G..			1,320.00		
2113-101-473	Luis Lorenzo Barajas Aguilar OD CESAR OMAR REYNOSO G..			206.48		
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>				28.00	
2111-230-101	Estacionamientos RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			28.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					1,982.48
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			1,982.48		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>				662.48	662.48
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			662.48		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			662.48		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					662.48
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			662.48		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>				662.48	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			662.48		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>				1,320.00	1,320.00
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD CESAR OMAR REYNOSO G..			1,320.00		
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD CESAR OMAR REYNOSO G..			1,320.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					1,320.00
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD CESAR OMAR REYNOSO G..			1,320.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>				1,320.00	
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD CESAR OMAR REYNOSO G..			1,320.00		
<b>VIATICOS PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-47274461, 4510082, 277281, 9110</b>					<b>5,947.44</b>	<b>5,947.44</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27574  
 19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27575 correspondiente al 19/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-4515322, 7583026 Y 52532						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>364.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			146.00		
2112-386-101	Premium restaurant brands S .. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			218.00		
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>20.00</b>	
2111-230-101	Estacionamientos RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			20.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>384.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			384.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>384.00</b>	<b>384.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			384.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			384.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>384.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			384.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>384.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			384.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-4515322, 7583026 Y 52532	1,152.00	1,152.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27575  
19/Feb/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27576 correspondiente al 19/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA F-2406, 4519046						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				865.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			532.00		
2112-549-101	Star tapatia, SA de CV RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			333.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					865.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			865.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				865.00	865.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			865.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			865.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					865.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			865.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				865.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			865.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA	F-2406, 4519046	2,595.00	2,595.00
-------------------------------------	-----------------	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27576  
19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27577 correspondiente al 19/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL F-4514014						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				<b>208.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>					<b>208.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				<b>208.00</b>	<b>208.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>					<b>208.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				<b>208.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL F-4514014</b>	<b>624.00</b>	<b>624.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27577  
19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27578 correspondiente al 19/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-4529875						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. EZEQUIEL GONZALEZ GU..				145.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			145.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA EZEQUIEL GONZALEZ GU..					145.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			145.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES EZEQUIEL GONZALEZ GU..				145.00	145.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			145.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			145.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES EZEQUIEL GONZALEZ GU..					145.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			145.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES EZEQUIEL GONZALEZ GU..				145.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			145.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-4529875				435.00	435.00
---	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27578  
 19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27579 correspondiente al 19/Feb/2020 RECARGA EXTINTORES PARA EVENTO COLOR RUN EN CARNAVAL JALOS 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>500.00</b>	
	<b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>					
2111-299-101	Actividades Culturales	OD		500.00		
	RAFAEL MARTIN ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>500.00</b>
	<b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		500.00		
	RAFAEL MARTIN ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
	<b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		500.00		
	RAFAEL MARTIN ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		500.00		
	RAFAEL MARTIN ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>500.00</b>
	<b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		500.00		
	RAFAEL MARTIN ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>500.00</b>	
	<b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		500.00		
	RAFAEL MARTIN ..					

<b>RECARGA EXTINTORES PARA EVENTO COLOR RUN EN CARNAVAL JALOS ..</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27579  
 19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27580 correspondiente al 19/Feb/2020 RENTA MOBILIARIO PARA EVENTO GRUPO DE DESARROLLO HUMANITARIO						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>VERONICA PEREZ ROMO</b>				<b>1,200.00</b>	
2111-299-101	Actividades Culturales VERONICA PEREZ ROMO	OD		1,200.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>VERONICA PEREZ ROMO</b>					<b>1,200.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP VERONICA PEREZ ROMO	OD		1,200.00		
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>VERONICA PEREZ ROMO</b>				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. VERONICA PEREZ ROMO	OD		1,200.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. VERONICA PEREZ ROMO	OD		1,200.00		
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>VERONICA PEREZ ROMO</b>					<b>1,200.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. VERONICA PEREZ ROMO	OD		1,200.00		
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>VERONICA PEREZ ROMO</b>				<b>1,200.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. VERONICA PEREZ ROMO	OD		1,200.00		

<b>RENTA MOBILIARIO PARA EVENTO GRUPO DE DESARROLLO HUMANITARIO</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27580  
19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27581 correspondiente al 19/Feb/2020 MANO DE OBRA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,270.00</b>	
	<b>CARLOS JESUS OROZCO ..</b>					
2113-101-483	Carlos Jesus Orozco Martin OD			2,270.00		
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,270.00</b>
	<b>CARLOS JESUS OROZCO ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,270.00		
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,270.00</b>	<b>2,270.00</b>
	<b>CARLOS JESUS OROZCO ..</b>					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			2,270.00		
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			2,270.00		
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,270.00</b>
	<b>CARLOS JESUS OROZCO ..</b>					
8250-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD			2,270.00		
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,270.00</b>	
	<b>CARLOS JESUS OROZCO ..</b>					
8270-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD			2,270.00		
	CARLOS JESUS OROZCO ..					

<b>MANO DE OBRA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO</b>				<b>6,810.00</b>	<b>6,810.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27581  
 19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27582 correspondiente al 19/Feb/2020 ROPARA PARA CERTAMEN SEÑORITA JALOS 2020, F-1843 Y 1926						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>				<b>679.00</b>	
2113-101-781	Fernando Renteria Ortiz FERNANDO RENTERIA OR..	OD		679.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					<b>679.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP FERNANDO RENTERIA OR..	OD		679.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>				<b>679.00</b>	<b>679.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. FERNANDO RENTERIA OR..	OD		679.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. FERNANDO RENTERIA OR..	OD		679.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					<b>679.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. FERNANDO RENTERIA OR..	OD		679.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>				<b>679.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. FERNANDO RENTERIA OR..	OD		679.00		

ROPARA PARA CERTAMEN SEÑORITA JALOS 2020, F-1843 Y 1926	2,037.00	2,037.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27582  
 19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27583 correspondiente al 19/Feb/2020 BOTANAS PARA CERTAMEN JALOS 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARIA DEL CARMEN DIAZ..</b>				<b>1,638.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MARIA DEL CARMEN DIAZ ..			1,638.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA DEL CARMEN DIAZ..</b>					<b>1,638.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN DIAZ ..			1,638.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DEL CARMEN DIAZ..</b>				<b>1,638.00</b>	<b>1,638.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN DIAZ ..			1,638.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN DIAZ ..			1,638.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DEL CARMEN DIAZ..</b>					<b>1,638.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DEL CARMEN DIAZ ..			1,638.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DEL CARMEN DIAZ..</b>				<b>1,638.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN DIAZ ..			1,638.00		

<b>BOTANAS PARA CERTAMEN JALOS 2020</b>	<b>4,914.00</b>	<b>4,914.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27583  
19/Feb/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27584 correspondiente al 19/Feb/2020 PREMIACION CONCURSO DE MASCARAS 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>PREMIACION CONCURSO DE MASCARAS 2020</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27584  
 19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27585 correspondiente al 19/Feb/2020 PAGO EDECANES PARA CERTAMEN SEÑORITA JALOS 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,450.00</b>	
2111-299-101	Actividades Culturales ROMAN ROMO ROMO	OD		2,450.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>2,450.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,450.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,450.00</b>	<b>2,450.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,450.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,450.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>2,450.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,450.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,450.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,450.00		

<b>PAGO EDECANES PARA CERTAMEN SEÑORITA JALOS 2020</b>	<b>7,350.00</b>	<b>7,350.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27585  
19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27586 correspondiente al 19/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-4533007 Y 417						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				815.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			428.00		
2113-101-793	Star Louisiana, S.A de C.V. OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			387.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					815.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			815.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				815.00	815.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			815.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			815.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					815.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			815.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				815.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			815.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-4533007 Y 417	2,445.00	2,445.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27586  
19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27587 correspondiente al 19/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4519412						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				856.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			856.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					856.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			856.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				856.00	856.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			856.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			856.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					856.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			856.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				856.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			856.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4519412	2,568.00	2,568.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27587  
19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27588 correspondiente al 19/Feb/2020 RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS VARIOS EN CARNAVAL JALOS 2020 F-09AA, 2E33 Y 9680						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>RAMIRO DOMINGUEZ MAN..</b>				<b>12,597.60</b>	
2113-101-360	Ramiro Dominguez Manriquez OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			12,597.60		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RAMIRO DOMINGUEZ MAN..</b>					<b>12,597.60</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			12,597.60		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RAMIRO DOMINGUEZ MAN..</b>				<b>12,597.60</b>	<b>12,597.60</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			12,597.60		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			12,597.60		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RAMIRO DOMINGUEZ MAN..</b>					<b>12,597.60</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			12,597.60		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RAMIRO DOMINGUEZ MAN..</b>				<b>12,597.60</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			12,597.60		

RENDA DE SONIDO PARA EVENTOS VARIOS EN CARNAVAL JALOS 2020 F-..	37,792.80	37,792.80
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27588  
 19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27589 correspondiente al 19/Feb/2020 RENTA DE SONIDO PAR CERTAMEN SELORITA JALOS 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,500.00</b>	
	<b>J REFUGIO MARTINEZ GA..</b>					
2111-299-101	Actividades Culturales	OD		3,500.00		
	J REFUGIO MARTINEZ GA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,500.00</b>
	<b>J REFUGIO MARTINEZ GA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,500.00		
	J REFUGIO MARTINEZ GA..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
	<b>J REFUGIO MARTINEZ GA..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		3,500.00		
	J REFUGIO MARTINEZ GA..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		3,500.00		
	J REFUGIO MARTINEZ GA..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>3,500.00</b>
	<b>J REFUGIO MARTINEZ GA..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		3,500.00		
	J REFUGIO MARTINEZ GA..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,500.00</b>	
	<b>J REFUGIO MARTINEZ GA..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		3,500.00		
	J REFUGIO MARTINEZ GA..					

<b>RENDA DE SONIDO PAR CERTAMEN SELORITA JALOS 2020</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27589  
 19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27590 correspondiente al 19/Feb/2020 CONSTRUCCION DE TOPES Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, 17 - 21 DE FEBRERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,600.00</b>	
	<b>VENANCIO BASILIO SANC..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		3,600.00		
	VENANCIO BASILIO SANC..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,600.00</b>
	<b>VENANCIO BASILIO SANC..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,600.00		
	VENANCIO BASILIO SANC..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
	<b>VENANCIO BASILIO SANC..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,600.00		
	VENANCIO BASILIO SANC..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,600.00		
	VENANCIO BASILIO SANC..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>3,600.00</b>
	<b>VENANCIO BASILIO SANC..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,600.00		
	VENANCIO BASILIO SANC..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,600.00</b>	
	<b>VENANCIO BASILIO SANC..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,600.00		
	VENANCIO BASILIO SANC..					

<b>CONSTRUCCION DE TOPES Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, 17 - 21 DE..</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27590  
 19/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27591 correspondiente al 27/Feb/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES (ASEO PUBLICO CARNAVAL) 16 AL 29 DE FEBRERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>37,228.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-228-101	Aseo Publico RP ROMAN ROMO ROMO	OD		37,228.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>37,228.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		37,228.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>37,228.00</b>	<b>37,228.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		37,228.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		37,228.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>37,228.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		37,228.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>37,228.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		37,228.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES (ASEO PUBLICO CARNAVAL) 16 AL ..</b>	<b>111,684.00</b>	<b>111,684.00</b>
---	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27591  
27/Feb/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27592 correspondiente al 27/Feb/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 24 FEB A 1 MZO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>21,620.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		11,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		9,370.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>21,620.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		21,620.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>21,620.00</b>	<b>21,620.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			21,620.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			21,620.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>21,620.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			21,620.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>21,620.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			21,620.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 24 FEB A 1 MZO 2020</b>				<b>64,860.00</b>	<b>64,860.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27592  
 27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27593 correspondiente al 27/Feb/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 19 AL 25 DE FEBRERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>38,779.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		14,134.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		13,632.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		1,163.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-428-101	Alumbrado publico RP	OD		4,205.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		5,045.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>38,779.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		38,779.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>38,779.00</b>	<b>38,779.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		38,779.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		38,779.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>38,779.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		38,779.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>38,779.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		38,779.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 19 AL 25 DE FEBRERO 2020</b>	<b>116,337.00</b>	<b>116,337.00</b>
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27593  
 27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27594 correspondiente al 27/Feb/2020 COLOCACION PIEDRAS DE NOMENCLATURA, 24-28 FEBRERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,600.00</b>	
	<b>VENANCIO BASILIO SANC..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,600.00		
	VENANCIO BASILIO SANC..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,600.00</b>
	<b>VENANCIO BASILIO SANC..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,600.00		
	VENANCIO BASILIO SANC..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
	<b>VENANCIO BASILIO SANC..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,600.00		
	VENANCIO BASILIO SANC..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,600.00		
	VENANCIO BASILIO SANC..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,600.00</b>
	<b>VENANCIO BASILIO SANC..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,600.00		
	VENANCIO BASILIO SANC..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,600.00</b>	
	<b>VENANCIO BASILIO SANC..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,600.00		
	VENANCIO BASILIO SANC..					

<b>COLOCACION PIEDRAS DE NOMENCLATURA, 24-28 FEBRERO 2020</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27594  
 27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27595 correspondiente al 27/Feb/2020 CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ARCHIVO MUERTO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
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..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ARCHIVO MUERTO DEL 24 AL 28 DE ..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27595  
 27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27596 correspondiente al 27/Feb/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

<b>CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27596  
27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27597 correspondiente al 27/Feb/2020 BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,000.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,000.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,000.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,000.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
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..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,000.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,000.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,000.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,000.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

<b>BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2020</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27597  
 27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27598 correspondiente al 27/Feb/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>				<b>960.00</b>	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					<b>960.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>				<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					<b>960.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>				<b>960.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27598  
27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27599 correspondiente al 27/Feb/2020 GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILERA AGUILERA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,631.53</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,631.53</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,631.53</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,631.53</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		

<b>GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILER..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27599  
 27/Feb/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27600 correspondiente al 27/Feb/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

<b>CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27600  
27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27601 correspondiente al 27/Feb/2020 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA 16 AL 28 DE FEBRERO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>560.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA 16 AL 28 DE F..</b>	<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27601  
 27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27602 correspondiente al 27/Feb/2020 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 28 DE FEBRERO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>720.00</b>	
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>720.00</b>
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>720.00</b>
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>720.00</b>	
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 28 DE FEBRERO 2020</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27602  
 27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27603 correspondiente al 27/Feb/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 16 AL 28 DE FEBRERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				<b>1,000.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					<b>1,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					<b>1,000.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				<b>1,000.00</b>	
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 28 D..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27603  
 27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27604 correspondiente al 27/Feb/2020 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 16 AL 28 DE FEBRERO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,035.91</b>	
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,035.91</b>
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,035.91</b>	<b>1,035.91</b>
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
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 ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,035.91</b>
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,035.91</b>	
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 16 AL 28 DE FEBR..</b>	<b>3,107.73</b>	<b>3,107.73</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27604  
 27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27605 correspondiente al 27/Feb/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA 16 AL 28 DE FEBRERO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
	<b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA 16 AL 28 ..</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27605  
 27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27606 correspondiente al 27/Feb/2020						
PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARGARITA COVARRUBI..</b>				<b>1,040.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					<b>1,040.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARGARITA COVARRUBI..</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					<b>1,040.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARGARITA COVARRUBI..</b>				<b>1,040.00</b>	
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 # 27606  
 27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27607 correspondiente al 27/Feb/2020 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA 16 AL 28 DE FEBRERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>				<b>2,500.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					<b>2,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					<b>2,500.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>				<b>2,500.00</b>	
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 28 ..	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27607  
 27/Feb/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27608 correspondiente al 27/Feb/2020						
PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE LA CULTURA 16 AL 28 DE FEBRERO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,125.00</b>	
	<b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,125.00</b>
	<b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>
	<b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,125.00</b>
	<b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,125.00</b>	
	<b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					

<b>PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE LA CULTURA 16 ..</b>	<b>3,375.00</b>	<b>3,375.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27608  
 27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27609 correspondiente al 27/Feb/2020 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 16 AL 28 DE FEBRERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					<b>1,440.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					<b>1,440.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	
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 28 DE FEBRERO 20..	4,320.00	4,320.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27609  
 27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27610 correspondiente al 27/Feb/2020						
PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN LA CASA DE LA CULTURA 16 AL 28 DE FEBRERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					<b>1,250.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					<b>1,250.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	
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 28 ..	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27610  
 27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27611 correspondiente al 27/Feb/2020 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 16 AL 28 DE FEBRERO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,430.00</b>	
	<b>JUAN MARTIN GUADALUP..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,430.00</b>
	<b>JUAN MARTIN GUADALUP..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,430.00</b>	<b>2,430.00</b>
	<b>JUAN MARTIN GUADALUP..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,430.00</b>
	<b>JUAN MARTIN GUADALUP..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,430.00</b>	
	<b>JUAN MARTIN GUADALUP..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					

<b>PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 16 AL 28 DE FEBRERO 2020</b>	<b>7,290.00</b>	<b>7,290.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27611  
 27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27612 correspondiente al 27/Feb/2020 MATERIAL VARIADO PARA MANTENIMIENTO F-E698, AEE1 Y DD2A						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				3,397.10	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		3,397.10		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					3,397.10
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		3,397.10		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				3,397.10	3,397.10
8260-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		3,397.10		
8260-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		3,397.10		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					3,397.10
8250-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		3,397.10		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				3,397.10	
8270-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		3,397.10		

MATERIAL VARIADO PARA MANTENIMIENTO F-E698, AEE1 Y DD2A	10,191.30	10,191.30
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27612  
27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27613 correspondiente al 27/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-4566831						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>EZEQUIEL GONZALEZ GU..</b>				<b>145.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			145.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>EZEQUIEL GONZALEZ GU..</b>					<b>145.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			145.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>EZEQUIEL GONZALEZ GU..</b>				<b>145.00</b>	<b>145.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			145.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			145.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>EZEQUIEL GONZALEZ GU..</b>					<b>145.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			145.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>EZEQUIEL GONZALEZ GU..</b>				<b>145.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			145.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-4566831</b>	<b>435.00</b>	<b>435.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27613  
27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27614 correspondiente al 27/Feb/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-728, 4543367, 273795965 Y 78171						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>553.49</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			428.00		
2112-140-101	Cadena Comercial OXXO SA .. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			31.50		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			93.99		
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>18.00</b>	
2111-230-101	Estacionamientos RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			18.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>571.49</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			571.49		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>571.49</b>	<b>571.49</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			571.49		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			571.49		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>571.49</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			571.49		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>571.49</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			571.49		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-728, 4543367, 273795965 Y 78..	1,714.47	1,714.47
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27614  
 27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27615 correspondiente al 27/Feb/2020 SERVICIO DE MESEROS PARA EL DESFILE CARNAVAL JALOS 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>2,352.00</b>	
2111-299-101	Actividades Culturales ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		2,352.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>2,352.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		2,352.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>2,352.00</b>	<b>2,352.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		2,352.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		2,352.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>2,352.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		2,352.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>2,352.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		2,352.00		

<b>SERVICIO DE MESEROS PARA EL DESFILE CARNAVAL JALOS 2020</b>	<b>7,056.00</b>	<b>7,056.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27615  
27/Feb/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27616 correspondiente al 27/Feb/2020						
PAGO BANDA MUNICIPAL PARTICIPACION EN DESFILE CARNAVAL JALOS 2020						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>				<b>4,500.00</b>	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		4,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					<b>4,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		4,500.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		4,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		4,500.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					<b>4,500.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		4,500.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>				<b>4,500.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		4,500.00		

PAGO BANDA MUNICIPAL PARTICIPACION EN DESFILE CARNAVAL JALOS ..	13,500.00	13,500.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27616  
 27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27617 correspondiente al 27/Feb/2020 MANO DE OBRA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>4,500.00</b>	
	<b>JHONATAN HERNANDEZ ..</b>					
2113-101-794	Jhonatan Hernandez Mendoza OD			4,500.00		
	JHONATAN HERNANDEZ M..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,500.00</b>
	<b>JHONATAN HERNANDEZ ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,500.00		
	JHONATAN HERNANDEZ M..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
	<b>JHONATAN HERNANDEZ ..</b>					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			4,500.00		
	JHONATAN HERNANDEZ M..					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			4,500.00		
	JHONATAN HERNANDEZ M..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>4,500.00</b>
	<b>JHONATAN HERNANDEZ ..</b>					
8250-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD			4,500.00		
	JHONATAN HERNANDEZ M..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,500.00</b>	
	<b>JHONATAN HERNANDEZ ..</b>					
8270-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD			4,500.00		
	JHONATAN HERNANDEZ M..					

<b>MANO DE OBRA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27617  
 27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27618 correspondiente al 27/Feb/2020 ACCESORIOS Y VESTUARIO PARA DESFILE CARNAVAL JALOS 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>CRUZ ELENA ESQUEDA</b>				<b>680.00</b>	
2111-299-101	Actividades Culturales CRUZ ELENA ESQUEDA	OD		680.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CRUZ ELENA ESQUEDA</b>					<b>680.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CRUZ ELENA ESQUEDA	OD		680.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CRUZ ELENA ESQUEDA</b>				<b>680.00</b>	<b>680.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. CRUZ ELENA ESQUEDA	OD		680.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. CRUZ ELENA ESQUEDA	OD		680.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CRUZ ELENA ESQUEDA</b>					<b>680.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. CRUZ ELENA ESQUEDA	OD		680.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CRUZ ELENA ESQUEDA</b>				<b>680.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. CRUZ ELENA ESQUEDA	OD		680.00		

<b>ACCESORIOS Y VESTUARIO PARA DESFILE CARNAVAL JALOS 2020</b>	<b>2,040.00</b>	<b>2,040.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27618  
27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27619 correspondiente al 27/Feb/2020 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r. OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,631.53</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,631.53</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27619  
 27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27620 correspondiente al 27/Feb/2020 HOSPEDAJE PARA ELEMENTOS DE LA FUERZA UNICA F-4083						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>10,800.00</b>	
	<b>DAVID JIMENEZ PADILLA</b>					
2113-878-101	David Jimenez Padilla RP	OD		10,800.00		
	DAVID JIMENEZ PADILLA					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>10,800.00</b>
	<b>DAVID JIMENEZ PADILLA</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		10,800.00		
	DAVID JIMENEZ PADILLA					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>
	<b>DAVID JIMENEZ PADILLA</b>					
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		10,800.00		
	DAVID JIMENEZ PADILLA					
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		10,800.00		
	DAVID JIMENEZ PADILLA					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>10,800.00</b>
	<b>DAVID JIMENEZ PADILLA</b>					
8250-329-101	otros arrendamientos RP	OD		10,800.00		
	DAVID JIMENEZ PADILLA					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>10,800.00</b>	
	<b>DAVID JIMENEZ PADILLA</b>					
8270-329-101	otros arrendamientos RP	OD		10,800.00		
	DAVID JIMENEZ PADILLA					

<b>HOSPEDAJE PARA ELEMENTOS DE LA FUERZA UNICA F-4083</b>	<b>32,400.00</b>	<b>32,400.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27620  
27/Feb/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27621 correspondiente al 02/Mar/2020 EVENTO GRAND PRIX CARNAVAL JALOS 2020 RECORTADORES ESPAÑOLES						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>NANCY FABIOLA GONZAL..</b>				<b>5,000.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD NANCY FABIOLA GONZALE..			5,000.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>NANCY FABIOLA GONZAL..</b>					<b>5,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD NANCY FABIOLA GONZALE..			5,000.00		
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>NANCY FABIOLA GONZAL..</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD NANCY FABIOLA GONZALE..			5,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD NANCY FABIOLA GONZALE..			5,000.00		
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>NANCY FABIOLA GONZAL..</b>					<b>5,000.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD NANCY FABIOLA GONZALE..			5,000.00		
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>NANCY FABIOLA GONZAL..</b>				<b>5,000.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD NANCY FABIOLA GONZALE..			5,000.00		

<b>EVENTO GRAND PRIX CARNAVAL JALOS 2020 RECORTADORES ESPAÑOL..</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27621  
 02/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27622 correspondiente al 05/Mar/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 20 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>3,380.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ROMAN ROMO ROMO	OD		3,380.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>3,380.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		3,380.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>3,380.00</b>	<b>3,380.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			3,380.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			3,380.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>3,380.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			3,380.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>3,380.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			3,380.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 20 DE FEBRERO AL 0..	10,140.00	10,140.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27622  
 05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27623 correspondiente al 05/Mar/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE CARNAVAL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>47,200.00</b>	
2111-262-101	Presidencia Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		47,200.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>47,200.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		47,200.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>47,200.00</b>	<b>47,200.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		47,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		47,200.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>47,200.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		47,200.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>47,200.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		47,200.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE CARNAVAL 16 AL 29 DE FEBRER..	141,600.00	141,600.00
--	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27623  
 05/Mar/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27624 correspondiente al 05/Mar/2020 NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES 02 AL 08 DE MARZO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				21,605.00	
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,405.00		
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		12,000.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		2,200.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					21,605.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		21,605.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				21,605.00	21,605.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			21,605.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			21,605.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					21,605.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			21,605.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				21,605.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			21,605.00		

<b>NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES 02 AL 08 DE MARZO 2020</b>				<b>64,815.00</b>	<b>64,815.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27624  
 05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27625 correspondiente al 05/Mar/2020 HORAS EXTRA A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>30,762.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		352.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		5,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		4,342.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		16,398.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		3,720.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>30,762.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		30,762.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>30,762.00</b>	<b>30,762.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		30,762.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		30,762.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>30,762.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		30,762.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>30,762.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		30,762.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRA A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 25 DE FEBRERO AL 03 ..	92,286.00	92,286.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27625  
 05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27626 correspondiente al 05/Mar/2020 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS 03 AL 07 DE FEBRERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,000.00</b>	
	<b>RAMON SOTO REYNOSO</b>					
2111-233-101	Mtto. plaza de toros RP	OD		4,000.00		
	RAMON SOTO REYNOSO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,000.00</b>
	<b>RAMON SOTO REYNOSO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,000.00		
	RAMON SOTO REYNOSO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
	<b>RAMON SOTO REYNOSO</b>					
8260-351-101	conservacion y mtto. menor in..	OD		4,000.00		
	RAMON SOTO REYNOSO					
8260-351-101	conservacion y mtto. menor in..	OD		4,000.00		
	RAMON SOTO REYNOSO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>4,000.00</b>
	<b>RAMON SOTO REYNOSO</b>					
8250-351-101	conservacion y mtto. menor in..	OD		4,000.00		
	RAMON SOTO REYNOSO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,000.00</b>	
	<b>RAMON SOTO REYNOSO</b>					
8270-351-101	conservacion y mtto. menor in..	OD		4,000.00		
	RAMON SOTO REYNOSO					

<b>MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS 03 AL 07 DE FE..</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27626  
 05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27627 correspondiente al 05/Mar/2020 MANTENIMIENTO INSTALACIONES PLAZA DE TOROS (EXTRAS) 10 AL 14 DE FEBRERO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>480.00</b>	
	<b>JOSE ADOLFO GONZALEZ..</b>					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		480.00		
	JOSE ADOLFO GONZALEZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>480.00</b>
	<b>JOSE ADOLFO GONZALEZ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		480.00		
	JOSE ADOLFO GONZALEZ ..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
	<b>JOSE ADOLFO GONZALEZ..</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		480.00		
	JOSE ADOLFO GONZALEZ ..					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		480.00		
	JOSE ADOLFO GONZALEZ ..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>480.00</b>
	<b>JOSE ADOLFO GONZALEZ..</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		480.00		
	JOSE ADOLFO GONZALEZ ..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>480.00</b>	
	<b>JOSE ADOLFO GONZALEZ..</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		480.00		
	JOSE ADOLFO GONZALEZ ..					

<b>MANTENIMIENTO INSTALACIONES PLAZA DE TOROS (EXTRAS) 10 AL 14 DE..</b>	<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27627  
 05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27628 correspondiente al 05/Mar/2020 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A INMUEBLES F-1948						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..				4,010.12	
2112-976-101	Beatriz Brizuela Gutierrez RP BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..	OD		4,010.12		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					4,010.12
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..	OD		4,010.12		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..				4,010.12	4,010.12
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..	OD		4,010.12		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..	OD		4,010.12		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					4,010.12
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..	OD		4,010.12		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..				4,010.12	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..	OD		4,010.12		

<b>MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A INMUEBLES F-1948</b>	<b>12,030.36</b>	<b>12,030.36</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27628  
05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27629 correspondiente al 05/Mar/2020 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TURISMO F-E3DC						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>3,399.99</b>	
	<b>JOSE MANUEL REYNOSO</b>					
2113-101-710	JOSE MANUEL REYNOSO	OD		3,399.99		
	JOSE MANUEL REYNOSO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,399.99</b>
	<b>JOSE MANUEL REYNOSO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,399.99		
	JOSE MANUEL REYNOSO					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>3,399.99</b>	<b>3,399.99</b>
	<b>JOSE MANUEL REYNOSO</b>					
8260-221-101	productos alimenticios para pe..	OD		3,399.99		
	JOSE MANUEL REYNOSO					
8260-221-101	productos alimenticios para pe..	OD		3,399.99		
	JOSE MANUEL REYNOSO					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>3,399.99</b>
	<b>JOSE MANUEL REYNOSO</b>					
8250-221-101	productos alimenticios a perso..	OD		3,399.99		
	JOSE MANUEL REYNOSO					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>3,399.99</b>	
	<b>JOSE MANUEL REYNOSO</b>					
8270-221-101	productos alimenticios para pe..	OD		3,399.99		
	JOSE MANUEL REYNOSO					

<b>ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TURISMO F-E3DC</b>				<b>10,199.97</b>	<b>10,199.97</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27629  
05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27630 correspondiente al 05/Mar/2020 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE IMAJ MATERIAL PARA EVENTO COLO RUN F-132						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>				<b>829.40</b>	
2113-101-919	Lorena Beristain Reyes RAFAEL MARTIN ..	OD		829.40		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>					<b>829.40</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP RAFAEL MARTIN ..	OD		829.40		
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>				<b>829.40</b>	<b>829.40</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. RAFAEL MARTIN ..	OD		829.40		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. RAFAEL MARTIN ..	OD		829.40		
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>					<b>829.40</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. RAFAEL MARTIN ..	OD		829.40		
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>				<b>829.40</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. RAFAEL MARTIN ..	OD		829.40		

<b>REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE IMAJ MATERIAL PARA EVENT..</b>	<b>2,488.20</b>	<b>2,488.20</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27630  
 05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27631 correspondiente al 05/Mar/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA F-C46D-4504151						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>463.60</b>	
	<b>DIANA JAUREGUI ALVAREZ</b>					
2113-101-920	Hector Vidaurri Martin del Ca..	OD		359.60		
	<b>DIANA JAUREGUI ALVAREZ</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		104.00		
	<b>DIANA JAUREGUI ALVAREZ</b>					
<b>5599-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS VARIOS</b>				<b>0.03</b>	
	<b>DIANA JAUREGUI ALVAREZ</b>					
5599-100-101	Otros gastos varios RP	OD		0.03		
	<b>DIANA JAUREGUI ALVAREZ</b>					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>463.63</b>
	<b>DIANA JAUREGUI ALVAREZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		463.63		
	<b>DIANA JAUREGUI ALVAREZ</b>					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>463.63</b>	<b>463.63</b>
	<b>DIANA JAUREGUI ALVAREZ</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		463.63		
	<b>DIANA JAUREGUI ALVAREZ</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		463.63		
	<b>DIANA JAUREGUI ALVAREZ</b>					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>463.63</b>
	<b>DIANA JAUREGUI ALVAREZ</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		463.63		
	<b>DIANA JAUREGUI ALVAREZ</b>					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>463.63</b>	
	<b>DIANA JAUREGUI ALVAREZ</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		463.63		
	<b>DIANA JAUREGUI ALVAREZ</b>					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA F-C46D-4504151</b>	<b>1,390.89</b>	<b>1,390.89</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27631  
05/Mar/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27632 correspondiente al 05/Mar/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-4598869						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				388.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		388.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					388.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		388.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				388.00	388.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		388.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		388.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					388.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		388.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				388.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		388.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-4598869				1,164.00	1,164.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27632  
05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27633 correspondiente al 05/Mar/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-4589604-850						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				734.19	
2113-101-921	Atlas Tools SA de CV de CV DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		202.19		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		532.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					734.19
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		734.19		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				734.19	734.19
8260-375-101	Viaticos en el pais RP DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		734.19		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		734.19		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					734.19
8250-375-101	viaticos en el pais RP DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		734.19		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				734.19	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		734.19		

VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-4589604-850	2,202.57	2,202.57
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27633  
05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27634 correspondiente al 05/Mar/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4565778-4604283-2352						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>				1,487.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,284.00		
2113-101-732	Promotora de Alimentos Burro.. OD GERARDO VALLEJO PEREZ			203.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>					1,487.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,487.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>				1,487.00	1,487.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,487.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,487.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>					1,487.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,487.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>				1,487.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,487.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4565778-4604283-2352	4,461.00	4,461.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27634  
05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 27635 correspondiente al 05/Mar/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4604240					
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>428.00</b>	
	<b>OSWALDO GARCIA VALLE..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			428.00		
	OSWALDO GARCIA VALLE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>428.00</b>
	<b>OSWALDO GARCIA VALLE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			428.00		
	OSWALDO GARCIA VALLE..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>428.00</b>	<b>428.00</b>
	<b>OSWALDO GARCIA VALLE..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			428.00		
	OSWALDO GARCIA VALLE..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			428.00		
	OSWALDO GARCIA VALLE..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>428.00</b>
	<b>OSWALDO GARCIA VALLE..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			428.00		
	OSWALDO GARCIA VALLE..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>428.00</b>	
	<b>OSWALDO GARCIA VALLE..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			428.00		
	OSWALDO GARCIA VALLE..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4604240</b>	<b>1,284.00</b>	<b>1,284.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27635  
05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 27636 correspondiente al 05/Mar/2020 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i	<b>Póliza</b>
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 27636  
 05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27637 correspondiente al 05/Mar/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-4607671-4230						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>734.00</b>	
	<b>EDUARDO GUTIERREZ PE..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			428.00		
	<b>EDUARDO GUTIERREZ PE..</b>					
2112-123-101	Antonio Gonzalez Ibarra RP OD			306.00		
	<b>EDUARDO GUTIERREZ PE..</b>					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>734.00</b>
	<b>EDUARDO GUTIERREZ PE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			734.00		
	<b>EDUARDO GUTIERREZ PE..</b>					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>734.00</b>	<b>734.00</b>
	<b>EDUARDO GUTIERREZ PE..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			734.00		
	<b>EDUARDO GUTIERREZ PE..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			734.00		
	<b>EDUARDO GUTIERREZ PE..</b>					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>734.00</b>
	<b>EDUARDO GUTIERREZ PE..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			734.00		
	<b>EDUARDO GUTIERREZ PE..</b>					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>734.00</b>	
	<b>EDUARDO GUTIERREZ PE..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			734.00		
	<b>EDUARDO GUTIERREZ PE..</b>					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-4607671-4230</b>	<b>2,202.00</b>	<b>2,202.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27637  
05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27638 correspondiente al 05/Mar/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-44512-4615429						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				664.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD AUDIAS CASTRO SALGADO			636.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			28.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>					664.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			664.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				664.00	664.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			664.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			664.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>					664.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			664.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				664.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			664.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-44512-4615429	1,992.00	1,992.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27638  
05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27639 correspondiente al 05/Mar/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-137434-4616114						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>622.00</b>	
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			194.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			428.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>622.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			622.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>622.00</b>	<b>622.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			622.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			622.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>622.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			622.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>622.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			622.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-137434-4616114	1,866.00	1,866.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27639  
05/Mar/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27640 correspondiente al 05/Mar/2020 PREMIACIÓN 2DO LUGAR TORNEO DE VOLEIBOL LIGA A						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>DRAHOMIRA DE LA ASUN..</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		2,000.00		
	DRAHOMIRA DE LA ASUNC..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>DRAHOMIRA DE LA ASUN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,000.00		
	DRAHOMIRA DE LA ASUNC..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>DRAHOMIRA DE LA ASUN..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	DRAHOMIRA DE LA ASUNC..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	DRAHOMIRA DE LA ASUNC..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>DRAHOMIRA DE LA ASUN..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP	OD		2,000.00		
	DRAHOMIRA DE LA ASUNC..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>DRAHOMIRA DE LA ASUN..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	DRAHOMIRA DE LA ASUNC..					

<b>PREMIACIÓN 2DO LUGAR TORNEO DE VOLEIBOL LIGA A</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27640  
05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27641 correspondiente al 05/Mar/2020						
RENTA DE BAÑOS CÁMERINOS DE CANDIDATAS CERTAMEN SRITA JALOS 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>LEONEL DAVALOS RUVAL..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			2,000.00		
	<b>LEONEL DAVALOS RUVAL..</b>					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>LEONEL DAVALOS RUVAL..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	<b>LEONEL DAVALOS RUVAL..</b>					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>LEONEL DAVALOS RUVAL..</b>					
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD			2,000.00		
	<b>LEONEL DAVALOS RUVAL..</b>					
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD			2,000.00		
	<b>LEONEL DAVALOS RUVAL..</b>					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>LEONEL DAVALOS RUVAL..</b>					
8250-329-101	otros arrendamientos RP OD			2,000.00		
	<b>LEONEL DAVALOS RUVAL..</b>					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>LEONEL DAVALOS RUVAL..</b>					
8270-329-101	otros arrendamientos RP OD			2,000.00		
	<b>LEONEL DAVALOS RUVAL..</b>					

<b>RENTA DE BAÑOS CAMERINOS DE CANDIDATAS CERTAMEN SRITA JALOS ..</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27641  
 05/Mar/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27642 correspondiente al 05/Mar/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i
----------------	---------------	-----------------	----------------------------

Póliza  
Egresos # 27642  
05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27643 correspondiente al 05/Mar/2020 ESPEJOS PARA EVENTOS VARIOS EXPO TAURINA Y CERTAMEN SRITA JALOS 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ALFONSO RAMIREZ LOZA..</b>				<b>700.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ALFONSO RAMIREZ LOZA..			700.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ALFONSO RAMIREZ LOZA..</b>					<b>700.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALFONSO RAMIREZ LOZA..			700.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALFONSO RAMIREZ LOZA..</b>				<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ALFONSO RAMIREZ LOZA..			700.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ALFONSO RAMIREZ LOZA..			700.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALFONSO RAMIREZ LOZA..</b>					<b>700.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ALFONSO RAMIREZ LOZA..			700.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALFONSO RAMIREZ LOZA..</b>				<b>700.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ALFONSO RAMIREZ LOZA..			700.00		

ESPEJOS PARA EVENTOS VARIOS EXPO TAURINA Y CERTAMEN SRITA JA..	2,100.00	2,100.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27643  
 05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27644 correspondiente al 05/Mar/2020 PARTICIPACION EN EL DESFILE CARNAVAL JALOS 2020 (PAYASO)						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JOSE ALEJANDRO ALCAL..</b>				<b>5,000.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JOSE ALEJANDRO ALCALA..			5,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOSE ALEJANDRO ALCAL..</b>					<b>5,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE ALEJANDRO ALCALA..			5,000.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOSE ALEJANDRO ALCAL..</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE ALEJANDRO ALCALA..			5,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE ALEJANDRO ALCALA..			5,000.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOSE ALEJANDRO ALCAL..</b>					<b>5,000.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE ALEJANDRO ALCALA..			5,000.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOSE ALEJANDRO ALCAL..</b>				<b>5,000.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE ALEJANDRO ALCALA..			5,000.00		

PARTICIPACION EN EL DESFILE CARNAVAL JALOS 2020 (PAYASO)	15,000.00	15,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27644  
05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27645 correspondiente al 05/Mar/2020 PRESENTACION GRUPO GUAPACHOSOS CARRERA DE BURROS 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>3,500.00</b>	
	<b>LUIS JAVIER NORIEGA GA..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura.. OD			3,500.00		
	LUIS JAVIER NORIEGA GA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,500.00</b>
	<b>LUIS JAVIER NORIEGA GA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,500.00		
	LUIS JAVIER NORIEGA GA..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
	<b>LUIS JAVIER NORIEGA GA..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,500.00		
	LUIS JAVIER NORIEGA GA..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,500.00		
	LUIS JAVIER NORIEGA GA..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>3,500.00</b>
	<b>LUIS JAVIER NORIEGA GA..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,500.00		
	LUIS JAVIER NORIEGA GA..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,500.00</b>	
	<b>LUIS JAVIER NORIEGA GA..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,500.00		
	LUIS JAVIER NORIEGA GA..					

<b>PRESENTACION GRUPO GUAPACHOSOS CARRERA DE BURROS 2020</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27645  
05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27646 correspondiente al 05/Mar/2020 PEINADOS Y MAQUILLAJE PARA SRITA TECUA 2019 Y PEINADO PARA MISS CHIQUITITA JALOS 2019						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>HUGO ALBERTO RODRIG..</b>				<b>500.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			500.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>HUGO ALBERTO RODRIG..</b>					<b>500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			500.00		
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>HUGO ALBERTO RODRIG..</b>				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			500.00		
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>HUGO ALBERTO RODRIG..</b>					<b>500.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			500.00		
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>HUGO ALBERTO RODRIG..</b>				<b>500.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			500.00		

<b>PEINADOS Y MAQUILLAJE PARA SRITA TECUA 2019 Y PEINADO PARA MIS..</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27646  
 05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27647 correspondiente al 05/Mar/2020 APOYO PARA CUBRIR MEDICOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARGARITA CASILLAS VI..</b>				<b>160.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARGARITA CASILLAS VIC..			160.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARGARITA CASILLAS VI..</b>					<b>160.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARGARITA CASILLAS VIC..			160.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARGARITA CASILLAS VI..</b>				<b>160.00</b>	<b>160.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARGARITA CASILLAS VIC..			160.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARGARITA CASILLAS VIC..			160.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARGARITA CASILLAS VI..</b>					<b>160.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARGARITA CASILLAS VIC..			160.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARGARITA CASILLAS VI..</b>				<b>160.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARGARITA CASILLAS VIC..			160.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR MEDICOS</b>				<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
----------------------------------	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27647  
05/Mar/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27648 correspondiente al 05/Mar/2020 AMPAYEOS Y PERIFONEO PARA JUEGO DE ESTRELLAS LIGA DE BEISBOL INFANTIL						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>600.00</b>	
	<b>ALEJANDRO GUTIERREZ ..</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		600.00		
	ALEJANDRO GUTIERREZ R..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>600.00</b>
	<b>ALEJANDRO GUTIERREZ ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		600.00		
	ALEJANDRO GUTIERREZ R..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
	<b>ALEJANDRO GUTIERREZ ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			600.00		
	ALEJANDRO GUTIERREZ R..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			600.00		
	ALEJANDRO GUTIERREZ R..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>600.00</b>
	<b>ALEJANDRO GUTIERREZ ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			600.00		
	ALEJANDRO GUTIERREZ R..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>600.00</b>	
	<b>ALEJANDRO GUTIERREZ ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			600.00		
	ALEJANDRO GUTIERREZ R..					

<b>AMPAYEOS Y PERIFONEO PARA JUEGO DE ESTRELLAS LIGA DE BEISBOL ..</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27648  
 05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27649 correspondiente al 05/Mar/2020 AMPAYEOS LIGAS MUNICIPALES Y REGIONALES MES DE FEBRERO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>2,400.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		2,400.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>2,400.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		2,400.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			2,400.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			2,400.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>2,400.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		2,400.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>2,400.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			2,400.00		

AMPAYEOS LIGAS MUNICIPALES Y REGIONALES MES DE FEBRERO 2020	7,200.00	7,200.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27649  
05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27650 correspondiente al 05/Mar/2020 APOYO A LA ENCARGADA DE LAS LIGAS INFANTILES DE BEISBOL CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>1,000.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,000.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>1,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,000.00		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
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		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>1,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,000.00		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>1,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		

<b>APOYO A LA ENCARGADA DE LAS LIGAS INFANTILES DE BEISBOL CORRE..</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27650  
 05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27651 correspondiente al 05/Mar/2020 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2020						
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 MARZO 2020	67,500.00	67,500.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27651  
 05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27652 correspondiente al 05/Mar/2020 APOYO A PROTECCION CIVIL PARA GASTOS MENORES						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>17,850.00</b>	
	<b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					
2119-502-101	proteccion civil RP	OD		17,850.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>17,850.00</b>
	<b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		17,850.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>17,850.00</b>	<b>17,850.00</b>
	<b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine..	OD		17,850.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine..	OD		17,850.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>17,850.00</b>
	<b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin..	OD		17,850.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>17,850.00</b>	
	<b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine..	OD		17,850.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					

<b>APOYO A PROTECCION CIVIL PARA GASTOS MENORES</b>				<b>53,550.00</b>	<b>53,550.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27652  
 05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27653 correspondiente al 05/Mar/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>1,600.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					<b>1,600.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					<b>1,600.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>1,600.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE MAR..</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27653  
 05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27654 correspondiente al 05/Mar/2020 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 # 27654  
 05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27655 correspondiente al 05/Mar/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>				<b>1,700.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					<b>1,700.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					<b>1,700.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>				<b>1,700.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE MAR..	5,100.00	5,100.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27655  
 05/Mar/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27656 correspondiente al 05/Mar/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>LIDUVINA PEREZ PADILLA</b>				<b>2,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD LIDUVINA PEREZ PADILLA			2,000.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LIDUVINA PEREZ PADILLA</b>					<b>2,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LIDUVINA PEREZ PADILLA			2,000.00		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LIDUVINA PEREZ PADILLA</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LIDUVINA PEREZ PADILLA			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LIDUVINA PEREZ PADILLA			2,000.00		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LIDUVINA PEREZ PADILLA</b>					<b>2,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LIDUVINA PEREZ PADILLA			2,000.00		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LIDUVINA PEREZ PADILLA</b>				<b>2,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LIDUVINA PEREZ PADILLA			2,000.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE MAR..</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27656  
 05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27657 correspondiente al 05/Mar/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27657  
05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27658 correspondiente al 05/Mar/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>4,000.00</b>	
	<b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			4,000.00		
	LORENA DEL CARMEN HUI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,000.00</b>
	<b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,000.00		
	LORENA DEL CARMEN HUI..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
	<b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,000.00		
	LORENA DEL CARMEN HUI..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,000.00		
	LORENA DEL CARMEN HUI..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>4,000.00</b>
	<b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			4,000.00		
	LORENA DEL CARMEN HUI..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>4,000.00</b>	
	<b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,000.00		
	LORENA DEL CARMEN HUI..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE MAR..</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27658  
 05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27659 correspondiente al 05/Mar/2020 CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ARCHIVO MUERTO 02 AL 06 DE MARZO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-240-101	Mtto. y conservacion inmueble.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8260-351-101	conservacion y mtto. menor in.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-351-101	conservacion y mtto. menor in.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-351-101	conservacion y mtto. menor in.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-351-101	conservacion y mtto. menor in.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ARCHIVO MUERTO 02 AL 06 DE MARZ..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27659  
 05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27660 correspondiente al 05/Mar/2020 MANEJA CARGAS DE DRENAJE 02 A 06 DE MARZO 2020						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. VENANCIO BASILIO SANC..				4,000.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD VENANCIO BASILIO SANC..			4,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA VENANCIO BASILIO SANC..					4,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD VENANCIO BASILIO SANC..			4,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES VENANCIO BASILIO SANC..				4,000.00	4,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD VENANCIO BASILIO SANC..			4,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD VENANCIO BASILIO SANC..			4,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES VENANCIO BASILIO SANC..					4,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD VENANCIO BASILIO SANC..			4,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES VENANCIO BASILIO SANC..				4,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD VENANCIO BASILIO SANC..			4,000.00		

MANEJA CARGAS DE DRENAJE 02 A 06 DE MARZO 2020	12,000.00	12,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27660  
05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27661 correspondiente al 05/Mar/2020 LIMPIEZA EN BOCA DE TORMENTA 02 AL 06 DE MARZO 2020						
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		

LIMPIEZA EN BOCA DE TORMENTA 02 AL 06 DE MARZO 2020	12,000.00	12,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27661  
05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27662 correspondiente al 05/Mar/2020 PAGO POR SU PARTICIPACION EN EVENTOS VARIOS CARNAVAL JALOS 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>CARLOS ALEJANDRO RO..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,000.00		
	CARLOS ALEJANDRO ROM..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>CARLOS ALEJANDRO RO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,000.00		
	CARLOS ALEJANDRO ROM..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>CARLOS ALEJANDRO RO..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>CARLOS ALEJANDRO RO..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	CARLOS ALEJANDRO ROM..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>CARLOS ALEJANDRO RO..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	CARLOS ALEJANDRO ROM..					

<b>PAGO POR SU PARTICIPACION EN EVENTOS VARIOS CARNAVAL JALOS 20..</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27662  
 05/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27663 correspondiente al 05/Mar/2020						
REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTOS F-26..						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,800.98</b>	
	<b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>					
2112-434-101	Tiendas Soriana SA de CV RP OD			715.08		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S .. OD			2,085.90		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,800.98</b>
	<b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,800.98		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>715.08</b>	
	<b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>					
8260-223-101	utencilios para el servicio de al..OD			715.08		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,430.16</b>
	<b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>					
8250-223-101	utencilios para el servicio de al..OD			715.08		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8250-223-101	utencilios para el servicio de al..OD			715.08		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>715.08</b>	
	<b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>					
8270-223-101	utencilios para el servicio de al..OD			715.08		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,085.90</b>	<b>2,085.90</b>
	<b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,085.90		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,085.90		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,085.90</b>
	<b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,085.90		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,085.90</b>	
	<b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,085.90		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
<b>REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO COMP..</b>					<b>8,402.94</b>	<b>8,402.94</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27663  
 05/Mar/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27664 correspondiente al 11/Mar/2020 NOMINA DE EMPLEADOS EVETNUALES APOYO CARNAVAL 2020 01 AL 15 DE MARZO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>19,400.00</b>	
2111-262-101	Presidencia Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		19,400.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>19,400.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		19,400.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>19,400.00</b>	<b>19,400.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		19,400.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		19,400.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>19,400.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		19,400.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>19,400.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		19,400.00		

<b>NOMINA DE EMPLEADOS EVETNUALES APOYO CARNAVAL 2020 01 AL 15 D..</b>	<b>58,200.00</b>	<b>58,200.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27664  
 11/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27665 correspondiente al 11/Mar/2020 PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES 01 AL 29 DE FEBRERO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,480.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD			6,480.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,480.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,480.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,480.00</b>	<b>6,480.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			6,480.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			6,480.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,480.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD			6,480.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,480.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			6,480.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES 01 AL 29 DE FEBRERO 2020</b>	<b>19,440.00</b>	<b>19,440.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27665  
 11/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27666 correspondiente al 11/Mar/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE MARZO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>132,505.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		26,650.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		12,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,245.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-242-101	Servicio de salud RP	OD		8,175.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-331-101	Servicios Municipales	OD		8,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		22,235.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		39,275.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1123-000-000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR ..</b>				<b>2,625.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1123-118-101	Román Romo Romo RP	OD		2,625.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>135,130.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		135,130.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8240-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>129,880.00</b>	<b>129,880.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8240-122-101	sueldo base al personal event..	OD		129,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8240-122-101	sueldo base al personal event..	OD		129,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8220-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>129,880.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8220-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		129,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>129,880.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		129,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE MARZO 2020</b>				<b>394,890.00</b>	<b>394,890.00</b>	

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27666  
 11/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27667 correspondiente al 11/Mar/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 09 AL 15 DE MARZO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>20,135.00</b>	
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,635.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		12,250.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>20,135.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		20,135.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>20,135.00</b>	<b>20,135.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			20,135.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			20,135.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>20,135.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			20,135.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>20,135.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			20,135.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 09 AL 15 DE MARZO 2020</b>	<b>60,405.00</b>	<b>60,405.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27667  
 11/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27668 correspondiente al 11/Mar/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 09 AL 15 DE MARZO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				17,658.00	
2111-452-101	Rastro Municipal RP	OD		1,410.00		
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		7,600.00		
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,621.00		
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		3,195.00		
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		2,163.00		
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		1,669.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					17,658.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		17,658.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				17,658.00	17,658.00
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		17,658.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		17,658.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					17,658.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		17,658.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				17,658.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		17,658.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 09 AL 15 DE MARZO 2020</b>				<b>52,974.00</b>	<b>52,974.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27668  
 11/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27669 correspondiente al 11/Mar/2020 FONDO FIJO PARA PRESTAMOS						
1111-000-000	<b>EFFECTIVO</b> <b>ROMAN ROM ROMO</b>				<b>100,000.00</b>	
1111-113-101	Román Romo Romo (Tesorero) OD ROMAN ROM ROMO			100,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROM ROMO</b>					<b>100,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROM ROMO			100,000.00		

<b>FONDO FIJO PARA PRESTAMOS</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27669  
11/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27670 correspondiente al 11/Mar/2020 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL REUNCIA VOLUNTARIA						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>RAMSES JOSEFATH ROM..</b>				<b>4,768.96</b>	
2111-219-101	Obras Publicas RP RAMSES JOSEFATH ROM..	OD		4,768.96		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RAMSES JOSEFATH ROM..</b>					<b>4,768.96</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP RAMSES JOSEFATH ROM..	OD		4,768.96		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>RAMSES JOSEFATH ROM..</b>				<b>4,768.96</b>	<b>4,768.96</b>
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD RAMSES JOSEFATH ROM..			4,768.96		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD RAMSES JOSEFATH ROM..			4,768.96		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>RAMSES JOSEFATH ROM..</b>					<b>4,768.96</b>
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD RAMSES JOSEFATH ROM..			4,768.96		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>RAMSES JOSEFATH ROM..</b>				<b>4,768.96</b>	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD RAMSES JOSEFATH ROM..			4,768.96		

<b>FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL REUNCIA VOLUNTARIA</b>	<b>14,306.88</b>	<b>14,306.88</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27670  
11/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27671 correspondiente al 11/Mar/2020 VESTUARIOS Y ACCESORIOS PARA VARIOS EVENTOS CARNAVAL F-13CB-752E						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>				<b>4,906.80</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			4,906.80		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>					<b>4,906.80</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			4,906.80		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>				<b>4,906.80</b>	<b>4,906.80</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			4,906.80		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			4,906.80		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>					<b>4,906.80</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			4,906.80		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>				<b>4,906.80</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			4,906.80		

<b>VESTUARIOS Y ACCESORIOS PARA VARIOS EVENTOS CARNAVAL F-13CB-..</b>	<b>14,720.40</b>	<b>14,720.40</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27671  
 11/Mar/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27672 correspondiente al 11/Mar/2020 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>SALVADOR GALILEO RAM..</b>				<b>605.52</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD SALVADOR GALILEO RAMI..			605.52		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>SALVADOR GALILEO RAM..</b>					<b>605.52</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SALVADOR GALILEO RAMI..			605.52		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>SALVADOR GALILEO RAM..</b>				<b>605.52</b>	<b>605.52</b>
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD SALVADOR GALILEO RAMI..			605.52		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD SALVADOR GALILEO RAMI..			605.52		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>SALVADOR GALILEO RAM..</b>					<b>605.52</b>
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD SALVADOR GALILEO RAMI..			605.52		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>SALVADOR GALILEO RAM..</b>				<b>605.52</b>	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD SALVADOR GALILEO RAMI..			605.52		

<b>ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>1,816.56</b>	<b>1,816.56</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27672  
11/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27673 correspondiente al 11/Mar/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-137558-2797743-4636335						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				535.00	
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			165.00		
2112-913-101	BANOBRAS SNC REC DE C.. OD			156.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			214.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					535.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			535.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				535.00	535.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			535.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			535.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					535.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			535.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				535.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			535.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-137558-2797743-4636335	1,605.00	1,605.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27673  
 11/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27674 correspondiente al 11/Mar/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-276525543-137532-2799775						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>273.00</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
2112-913-101	BANOBRAS SNC REC DE C..	OD		89.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-140-101	Cadena Comercial OXXO SA ..	OD		59.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als..	OD		125.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>273.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		273.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>273.00</b>	<b>273.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		273.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		273.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>273.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		273.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>273.00</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		273.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-276525543-137532-2799775	<b>819.00</b>	<b>819.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27674  
 11/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27675 correspondiente al 11/Mar/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-4612155-1299221-108234-4642581-2799715						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>				1,432.74	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD SAMUEL PEDROZA DURAN			430.00		
2113-180-101	Combu-Express SA de CV RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			800.74		
2113-101-583	Concesionaria autopista guad.. OD SAMUEL PEDROZA DURAN			135.00		
2112-913-101	BANOBRAS SNC REC DE C.. OD SAMUEL PEDROZA DURAN			67.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>					1,432.74
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			1,432.74		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>				1,432.74	1,432.74
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			1,432.74		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			1,432.74		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>					1,432.74
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			1,432.74		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>				1,432.74	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			1,432.74		

VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-4612155-1299221-108234-4642581..	4,298.22	4,298.22
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27675  
 11/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27676 correspondiente al 11/Mar/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-4632185						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				104.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			104.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					104.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			104.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				104.00	104.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			104.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			104.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					104.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			104.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				104.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			104.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-4632185				312.00	312.00
---	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27676  
11/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27677 correspondiente al 11/Mar/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-4609609-9152-129						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JUAN CARLOS APOLINAR ..</b>				<b>566.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JUAN CARLOS APOLINAR ..			348.00		
2112-809-101	La Catedra de las Tortas SA d.. OD JUAN CARLOS APOLINAR ..			170.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD JUAN CARLOS APOLINAR ..			48.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JUAN CARLOS APOLINAR ..</b>					<b>566.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN CARLOS APOLINAR ..			566.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN CARLOS APOLINAR ..</b>				<b>566.00</b>	<b>566.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN CARLOS APOLINAR ..			566.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN CARLOS APOLINAR ..			566.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN CARLOS APOLINAR ..</b>					<b>566.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JUAN CARLOS APOLINAR ..			566.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN CARLOS APOLINAR ..</b>				<b>566.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN CARLOS APOLINAR ..			566.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-4609609-9152-129	1,698.00	1,698.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27677  
 11/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27678 correspondiente al 11/Mar/2020 APOYO CON TRANSPORTE A EQUIPO DE FUTBOL ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS F-456E						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>ALEJANDRA AVILA URZUA</b>					
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD			3,000.00		
	ALEJANDRA AVILA URZUA					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>ALEJANDRA AVILA URZUA</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,000.00		
	ALEJANDRA AVILA URZUA					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
	<b>ALEJANDRA AVILA URZUA</b>					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			3,000.00		
	ALEJANDRA AVILA URZUA					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			3,000.00		
	ALEJANDRA AVILA URZUA					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>ALEJANDRA AVILA URZUA</b>					
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD			3,000.00		
	ALEJANDRA AVILA URZUA					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>ALEJANDRA AVILA URZUA</b>					
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			3,000.00		
	ALEJANDRA AVILA URZUA					

<b>APOYO CON TRANSPORTE A EQUIPO DE FUTBOL ESCUELA ADOLFO LOPE..</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27678  
 11/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27679 correspondiente al 11/Mar/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27679  
11/Mar/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27680 correspondiente al 11/Mar/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>4,000.00</b>	
	<b>JOSE DE JESUS GOMEZ R..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			4,000.00		
	JOSE DE JESUS GOMEZ R..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,000.00</b>
	<b>JOSE DE JESUS GOMEZ R..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,000.00		
	JOSE DE JESUS GOMEZ R..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
	<b>JOSE DE JESUS GOMEZ R..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,000.00		
	JOSE DE JESUS GOMEZ R..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,000.00		
	JOSE DE JESUS GOMEZ R..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>4,000.00</b>
	<b>JOSE DE JESUS GOMEZ R..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			4,000.00		
	JOSE DE JESUS GOMEZ R..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>4,000.00</b>	
	<b>JOSE DE JESUS GOMEZ R..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,000.00		
	JOSE DE JESUS GOMEZ R..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE MAR..</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27680  
 11/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27681 correspondiente al 11/Mar/2020						
APOYO PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS DE SU HIJO ALONSO MARIANO VAZQUEZ PADILLA CORRESPONDE ..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MARGARITA PADILLA RO..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			1,000.00		
	MARGARITA PADILLA ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MARGARITA PADILLA RO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,000.00		
	MARGARITA PADILLA ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>MARGARITA PADILLA RO..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,000.00		
	MARGARITA PADILLA ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,000.00		
	MARGARITA PADILLA ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MARGARITA PADILLA RO..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,000.00		
	MARGARITA PADILLA ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MARGARITA PADILLA RO..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,000.00		
	MARGARITA PADILLA ..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS DE SU HIJO ALONSO MARIAN..</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27681  
 11/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27682 correspondiente al 11/Mar/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>HUGO ISRAEL CASILLAS ..</b>				<b>4,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD HUGO ISRAEL CASILLAS M..			4,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>HUGO ISRAEL CASILLAS ..</b>					<b>4,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HUGO ISRAEL CASILLAS M..			4,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>HUGO ISRAEL CASILLAS ..</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HUGO ISRAEL CASILLAS M..			4,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HUGO ISRAEL CASILLAS M..			4,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>HUGO ISRAEL CASILLAS ..</b>					<b>4,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD HUGO ISRAEL CASILLAS M..			4,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>HUGO ISRAEL CASILLAS ..</b>				<b>4,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HUGO ISRAEL CASILLAS M..			4,000.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27682  
 11/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27683 correspondiente al 11/Mar/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU SUEGRA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>3,500.00</b>	
	<b>MARIA EUGENIA GONZAL..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			3,500.00		
	MARIA EUGENIA GONZALEZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,500.00</b>
	<b>MARIA EUGENIA GONZAL..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,500.00		
	MARIA EUGENIA GONZALEZ					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
	<b>MARIA EUGENIA GONZAL..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,500.00		
	MARIA EUGENIA GONZALEZ					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,500.00		
	MARIA EUGENIA GONZALEZ					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>3,500.00</b>
	<b>MARIA EUGENIA GONZAL..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			3,500.00		
	MARIA EUGENIA GONZALEZ					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>3,500.00</b>	
	<b>MARIA EUGENIA GONZAL..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,500.00		
	MARIA EUGENIA GONZALEZ					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU SUEGRA</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27683  
11/Mar/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27684 correspondiente al 11/Mar/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i	<b>Póliza</b>
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 27684  
11/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27685 correspondiente al 11/Mar/2020 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA PARTICIPANDES DEL CDESFILE DE CARNAVAL 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,800.00</b>	
	<b>LAURA EDITH GUTIERREZ..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,800.00		
	LAURA EDITH GUTIERREZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,800.00</b>
	<b>LAURA EDITH GUTIERREZ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,800.00		
	LAURA EDITH GUTIERREZ ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
	<b>LAURA EDITH GUTIERREZ..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,800.00		
	LAURA EDITH GUTIERREZ ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,800.00		
	LAURA EDITH GUTIERREZ ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,800.00</b>
	<b>LAURA EDITH GUTIERREZ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,800.00		
	LAURA EDITH GUTIERREZ ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,800.00</b>	
	<b>LAURA EDITH GUTIERREZ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,800.00		
	LAURA EDITH GUTIERREZ ..					

<b>PEINADO Y MAQUILLAJE PARA PARTICIPANDES DEL CDESFILE DE CARNA..</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27685  
 11/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27686 correspondiente al 11/Mar/2020 FRUTA PARA EVENTOS VARIOS DIA DE LA MUJER, LICENCIAS DE MANEJO Y EXPO TAURINA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,100.00</b>	
	<b>JOSE MANUEL RAMIREZ ..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,100.00		
	JOSE MANUEL RAMIREZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,100.00</b>
	<b>JOSE MANUEL RAMIREZ ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,100.00		
	JOSE MANUEL RAMIREZ G..					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
	<b>JOSE MANUEL RAMIREZ ..</b>					
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD			1,100.00		
	JOSE MANUEL RAMIREZ G..					
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD			1,100.00		
	JOSE MANUEL RAMIREZ G..					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,100.00</b>
	<b>JOSE MANUEL RAMIREZ ..</b>					
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD			1,100.00		
	JOSE MANUEL RAMIREZ G..					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,100.00</b>	
	<b>JOSE MANUEL RAMIREZ ..</b>					
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD			1,100.00		
	JOSE MANUEL RAMIREZ G..					

<b>FRUTA PARA EVENTOS VARIOS DIA DE LA MUJER, LICENCIAS DE MANEJO..</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27686  
 11/Mar/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27687 correspondiente al 11/Mar/2020 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:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27688 correspondiente al 11/Mar/2020 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 09 DE FEBRERO 2020						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,300.00</b>	
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP	OD		2,300.00		
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,300.00</b>
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,300.00		
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,300.00</b>
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,300.00</b>	
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					

<b>SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 09 DE FEBRERO 2020</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27688  
11/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27689 correspondiente al 11/Mar/2020 REPOSICION DE CAJA CHICA F-449475-732--5565837-9171-4617555						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,918.87</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			936.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2113-101-922	Huiwen Zhou OD			209.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2112-165-101	Grupo Parisina SA de CV RP OD			401.87		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2112-809-101	La Catedra de las Tortas SA d.. OD			372.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,918.87</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,918.87		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,918.87</b>	<b>1,918.87</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,918.87		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,918.87		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,918.87</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,918.87		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,918.87</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,918.87		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					

REPOSICION DE CAJA CHICA F-449475-732--5565837-9171-4617555	5,756.61	5,756.61
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27689  
 11/Mar/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27690 correspondiente al 11/Mar/2020						
REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE TURISMO ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS CARNAVAL 2020						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>572.80</b>	
	<b>DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..</b>					
2112-030-101	Jaime Mora Alvarez RP	OD		572.80		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>572.80</b>
	<b>DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		572.80		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>572.80</b>	<b>572.80</b>
	<b>DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		572.80		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		572.80		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>572.80</b>
	<b>DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		572.80		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>572.80</b>	
	<b>DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		572.80		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					

<b>REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE TURISMO ARTICULOS VARIOS..</b>	<b>1,718.40</b>	<b>1,718.40</b>
--	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 27690  
 11/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27691 correspondiente al 11/Mar/2020 ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO ENERO A FEBRERO 2020						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>615,600.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		615,600.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>615,600.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		615,600.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>615,600.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		615,600.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8220-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>615,600.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8220-311-101	Energía eléctrica RP	OD		615,600.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>615,600.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		615,600.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8240-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>615,600.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8240-311-101	energia electrica RP	OD		615,600.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

<b>ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO ENE..</b>	<b>1,846,800.00</b>	<b>1,846,800.00</b>
--	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27691  
 11/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27692 correspondiente al 11/Mar/2020 RENTA DE SONIDO PARA DESFILE CARNAVAL 2020						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>4,176.00</b>	
	<b>RAMIRO DOMINGUEZ MAN..</b>					
2113-101-360	Ramiro Dominguez Manriquez OD			4,176.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,176.00</b>
	<b>RAMIRO DOMINGUEZ MAN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,176.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
	<b>RAMIRO DOMINGUEZ MAN..</b>					
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD			4,176.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD			4,176.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>4,176.00</b>
	<b>RAMIRO DOMINGUEZ MAN..</b>					
8250-329-101	otros arrendamientos RP OD			4,176.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,176.00</b>	
	<b>RAMIRO DOMINGUEZ MAN..</b>					
8270-329-101	otros arrendamientos RP OD			4,176.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					

<b>RENDA DE SONIDO PARA DESFILE CARNAVAL 2020</b>				<b>12,528.00</b>	<b>12,528.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27692  
 11/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27693 correspondiente al 11/Mar/2020						
REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE CULTURA COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTOS CARNAVAL 2020..						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,890.70</b>	
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
2112-165-101	Grupo Parisina SA de CV RP	OD		499.80		
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
2113-101-910	Zenen Jimenez Padilla	OD		700.00		
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
2112-184-101	Comercial Villa de Leon SA de..	OD		690.90		
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,890.70</b>
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,890.70		
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,890.70</b>	<b>1,890.70</b>
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		1,890.70		
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		1,890.70		
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,890.70</b>
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		1,890.70		
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,890.70</b>	
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		1,890.70		
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE CULTURA COMPRA DE ARTIC..	5,672.10	5,672.10
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27693  
 11/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27694 correspondiente al 11/Mar/2020 PREMIACION CARRERA DE BURROS 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>PREMIACION CARRERA DE BURROS 2020</b>				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27694  
11/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27695 correspondiente al 11/Mar/2020 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA. TAURINA Y SRITA JALOS EVENTOS CARNAVAL 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,050.00</b>	
	<b>PATRICIA GONZALEZ RO..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			2,050.00		
	PATRICIA GONZALEZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,050.00</b>
	<b>PATRICIA GONZALEZ RO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,050.00		
	PATRICIA GONZALEZ ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,050.00</b>	<b>2,050.00</b>
	<b>PATRICIA GONZALEZ RO..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,050.00		
	PATRICIA GONZALEZ ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,050.00		
	PATRICIA GONZALEZ ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,050.00</b>
	<b>PATRICIA GONZALEZ RO..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,050.00		
	PATRICIA GONZALEZ ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,050.00</b>	
	<b>PATRICIA GONZALEZ RO..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,050.00		
	PATRICIA GONZALEZ ..					

<b>PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA. TAURINA Y SRITA JALOS EVENTOS..</b>	<b>6,150.00</b>	<b>6,150.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27695  
 11/Mar/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27696 correspondiente al 12/Mar/2020 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA 01 AL 15 DE MARZO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>560.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA 01 AL 15 DE M..</b>	<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27696  
 12/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27697 correspondiente al 12/Mar/2020 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 AL 15 DE MARZO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>720.00</b>	
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>720.00</b>
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>720.00</b>
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>720.00</b>	
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 AL 15 DE MARZO 2020</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27697  
 12/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27698 correspondiente al 12/Mar/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27698  
12/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27699 correspondiente al 12/Mar/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 01 AL 15 DE MARZO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				1,035.91	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,035.91		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					1,035.91
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,035.91		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>				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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					1,035.91
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>				1,035.91	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		

PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 01 AL 15 DE ..	3,107.73	3,107.73
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27699  
 12/Mar/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27700 correspondiente al 12/Mar/2020 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 # 27700  
12/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27701 correspondiente al 12/Mar/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. SOD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SOD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
	<b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD			1,040.00		
	ROSA VALDIVIA JAUREGUI					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MA..</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27701  
 12/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27702 correspondiente al 12/Mar/2020 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. SOD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					<b>1,440.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SOD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					<b>1,440.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD 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 # 27702  
 12/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27703 correspondiente al 12/Mar/2020 PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE LA CULTURA 1 AL 15 DE MARZO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,125.00</b>	
	<b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,125.00</b>
	<b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>
	<b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,125.00</b>
	<b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,125.00</b>	
	<b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					

<b>PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE LA CULTURA 1 ..</b>	<b>3,375.00</b>	<b>3,375.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27703  
 12/Mar/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27704 correspondiente al 12/Mar/2020 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>				<b>2,500.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. SOD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					<b>2,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SOD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					<b>2,500.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>				<b>2,500.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MARZO ..	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27704  
 12/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27705 correspondiente al 12/Mar/2020 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					<b>1,250.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					<b>1,250.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MARZO ..	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27705  
12/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27706 correspondiente al 12/Mar/2020 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JUAN MARTIN GUADALUP..</b>				<b>2,430.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JUAN MARTIN GUADALUP..</b>					<b>2,430.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN MARTIN GUADALUP..</b>				<b>2,430.00</b>	<b>2,430.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN MARTIN GUADALUP..</b>					<b>2,430.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN MARTIN GUADALUP..</b>				<b>2,430.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MARZO ..	7,290.00	7,290.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27706  
 12/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27707 correspondiente al 12/Mar/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27707  
12/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27708 correspondiente al 12/Mar/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>				<b>960.00</b>	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					<b>960.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>				<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					<b>960.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>				<b>960.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS</b>				<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27708  
12/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27709 correspondiente al 12/Mar/2020 GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILERA AGUILERA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					

<b>GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILER..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27709  
 12/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27710 correspondiente al 12/Mar/2020 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r. OD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27710  
 12/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27711 correspondiente al 12/Mar/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-4616981						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>636.00</b>	
	<b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			636.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>636.00</b>
	<b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			636.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>636.00</b>	<b>636.00</b>
	<b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			636.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			636.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>636.00</b>
	<b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			636.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>636.00</b>	
	<b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			636.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-4616981</b>	<b>1,908.00</b>	<b>1,908.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27711  
12/Mar/2020



**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27712 correspondiente al 12/Mar/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CANCELADO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD <b>CANCELADO</b>			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i	<b>Póliza</b>
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 27712  
12/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27713 correspondiente al 12/Mar/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-86121-4647574						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>OSWALDO GARCIA VALLE..</b>				1,761.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,024.00		
2112-166-101	Pedro Angulo Hernandez RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			737.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>OSWALDO GARCIA VALLE..</b>					1,761.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,761.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>OSWALDO GARCIA VALLE..</b>				1,761.00	1,761.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,761.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,761.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>OSWALDO GARCIA VALLE..</b>					1,761.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,761.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>OSWALDO GARCIA VALLE..</b>				1,761.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,761.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-86121-4647574	5,283.00	5,283.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27713  
12/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27714 correspondiente al 12/Mar/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4648574						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>428.00</b>	
	<b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			428.00		
	GERARDO VALLEJO PEREZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>428.00</b>
	<b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			428.00		
	GERARDO VALLEJO PEREZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>428.00</b>	<b>428.00</b>
	<b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			428.00		
	GERARDO VALLEJO PEREZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			428.00		
	GERARDO VALLEJO PEREZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>428.00</b>
	<b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			428.00		
	GERARDO VALLEJO PEREZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>428.00</b>	
	<b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			428.00		
	GERARDO VALLEJO PEREZ					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4648574</b>	<b>1,284.00</b>	<b>1,284.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27714  
12/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27715 correspondiente al 12/Mar/2020 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARGARITA COVARRUBI..</b>				<b>1,040.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. SOD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					<b>1,040.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SOD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARGARITA COVARRUBI..</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					<b>1,040.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARGARITA COVARRUBI..</b>				<b>1,040.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA CORRESPONDE DEL 01 A..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27715  
 12/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27716 correspondiente al 12/Mar/2020 CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ARCHIVO MUERTO 09 AL 13 DE MARZO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-240-101	Mtto. y conservacion inmueble.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8260-351-101	conservacion y mtto. menor in.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-351-101	conservacion y mtto. menor in.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-351-101	conservacion y mtto. menor in.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-351-101	conservacion y mtto. menor in.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ARCHIVO MUERTO 09 AL 13 DE MARZ..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27716  
 12/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27717 correspondiente al 12/Mar/2020 DESGARGA SANITARIA 09 AL 113 DE MARZO 2020						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,100.00	
2111-240-101	Mtto. y conservacion inmueble.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,100.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,100.00	4,100.00
8260-351-101	conservacion y mtto. menor in.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8260-351-101	conservacion y mtto. menor in.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,100.00
8250-351-101	conservacion y mtto. menor in.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,100.00	
8270-351-101	conservacion y mtto. menor in.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		

DESGARGA SANITARIA 09 AL 113 DE MARZO 2020				12,300.00	12,300.00
--	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27717  
 12/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 27718 correspondiente al 12/Mar/2020 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27718  
12/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27719 correspondiente al 12/Mar/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 03 AL 17 DE MARZO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>9,100.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		9,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>9,100.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		9,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>9,100.00</b>	<b>9,100.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		9,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		9,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>9,100.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		9,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>9,100.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		9,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 03 AL 17 DE MARZO 2..</b>	<b>27,300.00</b>	<b>27,300.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27719  
 12/Mar/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27720 correspondiente al 18/Mar/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 A 22 DE MARZO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>29,035.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		9,835.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		19,200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>29,035.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		29,035.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>29,035.00</b>	<b>29,035.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			29,035.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			29,035.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>29,035.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			29,035.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>29,035.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			29,035.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 A 22 DE MARZO 2020</b>	<b>87,105.00</b>	<b>87,105.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27720  
 18/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27721 correspondiente al 18/Mar/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 11 A 17 DE MARZO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>18,267.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		1,645.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		276.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-478-101	Catastro RP	OD		350.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		6,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		2,485.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		6,921.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		590.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>18,267.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		18,267.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>18,267.00</b>	<b>18,267.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		18,267.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		18,267.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>18,267.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		18,267.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>18,267.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		18,267.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 11 A 17 DE MARZO 2020</b>				<b>54,801.00</b>	<b>54,801.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27721  
 18/Mar/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 27722 correspondiente al 18/Mar/2020 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i	<b>Póliza</b>
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 27722  
18/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27723 correspondiente al 18/Mar/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-A83D-19422						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>				1,392.27	
2113-101-721	María del Refugio Ruvalcaba ..	OD		138.01		
2113-101-381	Tractosol SA de CV ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		1,254.26		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					1,392.27
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		1,392.27		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>				138.01	138.01
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		138.01		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		138.01		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					138.01
8250-375-101	viaticos en el pais RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		138.01		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>				138.01	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		138.01		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>				1,254.26	1,254.26
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		1,254.26		
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		1,254.26		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					1,254.26
8250-296-101	Refacc. y acces. menor eq. tra.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		1,254.26		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>				1,254.26	
8270-296-101	refacc. y acces. menores de e.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		1,254.26		
<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-A83D-19422</b>					<b>4,176.81</b>	<b>4,176.81</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27723  
18/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27724 correspondiente al 18/Mar/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-4672057						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				<b>208.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>					<b>208.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				<b>208.00</b>	<b>208.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>					<b>208.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>AUDIAS CASTRO SALGADO</b>				<b>208.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-4672057</b>	<b>624.00</b>	<b>624.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27724  
18/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27725 correspondiente al 18/Mar/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-4676911-843						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS MIGUEL VALLE				384.32	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
2113-101-923	Blanca Estela de Luna Mendo.. OD CARLOS MIGUEL VALLE			176.32		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS MIGUEL VALLE					384.32
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			384.32		
8240-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE				384.32	384.32
8240-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			384.32		
8240-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			384.32		
8220-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE					384.32
8220-375-101	Viáticos en el país RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			384.32		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE				384.32	
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			384.32		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-4676911-843	1,152.96	1,152.96
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27725  
18/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27726 correspondiente al 18/Mar/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27726  
18/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27727 correspondiente al 18/Mar/2020						
REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATICOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR F-4482820-4482916-442962-485-492-79..						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>4,862.05</b>	
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			1,198.00		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
2113-101-635	Luis Manuel Franco Flores OD			3,185.05		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S .. OD			479.00		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,862.05</b>
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,862.05		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,198.00</b>	<b>1,198.00</b>
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,198.00		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,198.00		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,198.00</b>
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,198.00		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,198.00</b>	
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,198.00		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>3,664.00</b>	<b>3,664.00</b>
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8260-211-101	materiales, utiles y eq. menore..OD			479.00		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8260-211-101	materiales, utiles y eq. menore..OD			479.00		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8260-216-101	material de limpieza RP OD			3,185.00		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8260-216-101	material de limpieza RP OD			3,185.00		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>3,664.00</b>
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8250-211-101	materiales, utiles y eq. menore..OD			479.00		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8250-216-101	material de limpieza RP OD			3,185.00		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>3,664.00</b>	
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8270-211-101	materiales, utiles, eq. menor d.. OD			479.00		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8270-216-101	material de limpieza RP OD			3,185.00		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
<b>REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATICOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR..</b>					<b>14,586.05</b>	<b>14,586.05</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27727  
 18/Mar/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27728 correspondiente al 18/Mar/2020						
REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-47688568-22547-4659808-84F3						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>				1,736.80	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CESAR OMAR REYNOSO G..			428.00		
2113-101-473	Luis Lorenzo Barajas Aguilar OD CESAR OMAR REYNOSO G..			208.80		
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD CESAR OMAR REYNOSO G..			1,100.00		
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>				17.00	
2111-230-101	Estacionamientos RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			17.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					1,753.80
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			1,753.80		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>				653.80	653.80
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			653.80		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			653.80		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					653.80
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			653.80		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>				653.80	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			653.80		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>				1,100.00	1,100.00
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD CESAR OMAR REYNOSO G..			1,100.00		
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD CESAR OMAR REYNOSO G..			1,100.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					1,100.00
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD CESAR OMAR REYNOSO G..			1,100.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>				1,100.00	
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD CESAR OMAR REYNOSO G..			1,100.00		
<b>REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F..</b>					<b>5,261.40</b>	<b>5,261.40</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27728  
 18/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27729 correspondiente al 18/Mar/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE IMAJ F-4606957, 84E8						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAFAEL MARTIN GONZAL..				1,323.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. SOD RAFAEL MARTIN ..			428.00		
2113-101-797	Isabel Guzman Hernandez SOD RAFAEL MARTIN ..			895.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAFAEL MARTIN GONZAL..					1,323.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SOD RAFAEL MARTIN ..			1,323.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				1,323.00	1,323.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP SOD RAFAEL MARTIN ..			1,323.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP SOD RAFAEL MARTIN ..			1,323.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..					1,323.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP SOD RAFAEL MARTIN ..			1,323.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				1,323.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP SOD RAFAEL MARTIN ..			1,323.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE IMAJ F-4606957, 84E8				3,969.00	3,969.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27729  
18/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27730 correspondiente al 18/Mar/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-4522644						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>KARINA JASBETH ROMO ..</b>				<b>895.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD KARINA JASBETH ROMO G..			895.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>KARINA JASBETH ROMO ..</b>					<b>895.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD KARINA JASBETH ROMO G..			895.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>KARINA JASBETH ROMO ..</b>				<b>895.00</b>	<b>895.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD KARINA JASBETH ROMO G..			895.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD KARINA JASBETH ROMO G..			895.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>KARINA JASBETH ROMO ..</b>					<b>895.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD KARINA JASBETH ROMO G..			895.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>KARINA JASBETH ROMO ..</b>				<b>895.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD KARINA JASBETH ROMO G..			895.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-4522644</b>	<b>2,685.00</b>	<b>2,685.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27730  
18/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27731 correspondiente al 18/Mar/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-191410, 4662440, 277100313						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>580.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			532.00		
2112-140-101	Cadena Comercial OXXO SA .. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			48.00		
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>15.00</b>	
2111-230-101	Estacionamientos RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			15.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>595.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			595.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>595.00</b>	<b>595.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			595.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			595.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>595.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			595.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>595.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			595.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-191410, 4662440, 277100313	1,785.00	1,785.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27731  
 18/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27732 correspondiente al 18/Mar/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4672389						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>				<b>856.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. SOD GERARDO VALLEJO PEREZ			856.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>					<b>856.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SOD GERARDO VALLEJO PEREZ			856.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>				<b>856.00</b>	<b>856.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP SOD GERARDO VALLEJO PEREZ			856.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP SOD GERARDO VALLEJO PEREZ			856.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>					<b>856.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP SOD GERARDO VALLEJO PEREZ			856.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>				<b>856.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP SOD GERARDO VALLEJO PEREZ			856.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4672389</b>	<b>2,568.00</b>	<b>2,568.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27732  
18/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27733 correspondiente al 18/Mar/2020 MATERIAL (OXIGENO) PARA PROTECCION CIVIL F-1387						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ENRIQUE ROMO FRIAS				1,050.00	
2112-219-101	Jose Asuncion Gutierrez Gutie..OD ENRIQUE ROMO FRIAS			1,050.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ENRIQUE ROMO FRIAS					1,050.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ENRIQUE ROMO FRIAS			1,050.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ENRIQUE ROMO FRIAS				1,050.00	1,050.00
8260-253-101	medicinas y productos farmac.. OD ENRIQUE ROMO FRIAS			1,050.00		
8260-253-101	medicinas y productos farmac.. OD ENRIQUE ROMO FRIAS			1,050.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ENRIQUE ROMO FRIAS					1,050.00
8250-253-101	medicinas y productos farmac.. OD ENRIQUE ROMO FRIAS			1,050.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ENRIQUE ROMO FRIAS				1,050.00	
8270-253-101	Medicinas y productos farmac.. OD ENRIQUE ROMO FRIAS			1,050.00		

MATERIAL (OXIGENO) PARA PROTECCION CIVIL F-1387	3,150.00	3,150.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27733  
 18/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27734 correspondiente al 18/Mar/2020 FUMIGACION DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA MUNICIPAL F-3ECB						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>FELIPE RAMOS CESAR</b>				<b>1,392.00</b>	
2112-185-101	Felipe Ramos Cesar RP FELIPE RAMOS CESAR	OD		1,392.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					<b>1,392.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP FELIPE RAMOS CESAR	OD		1,392.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FELIPE RAMOS CESAR</b>				<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	OD		1,392.00		
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	OD		1,392.00		
8240-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					<b>1,392.00</b>
8240-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	OD		1,392.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FELIPE RAMOS CESAR</b>				<b>1,392.00</b>	
8270-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	OD		1,392.00		

FUMIGACION DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA MUNICIPAL F-3ECB	4,176.00	4,176.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27734  
 18/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27735 correspondiente al 18/Mar/2020 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 15 DE MARZO 2020						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,300.00</b>	
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP	OD		2,300.00		
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,300.00</b>
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,300.00		
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,300.00</b>
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,300.00</b>	
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					

<b>SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 15 DE MARZO 2020</b>				<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27735  
18/Mar/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27736 correspondiente al 18/Mar/2020 MANO DE OBRA PARA VEHICULOS						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS JESUS OROZCO ..				2,140.00	
2113-101-483	Carlos Jesus Orozco Martin OD CARLOS JESUS OROZCO ..			2,140.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS JESUS OROZCO ..					2,140.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS JESUS OROZCO ..			2,140.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..				2,140.00	2,140.00
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD CARLOS JESUS OROZCO ..			2,140.00		
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD CARLOS JESUS OROZCO ..			2,140.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..					2,140.00
8250-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD CARLOS JESUS OROZCO ..			2,140.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..				2,140.00	
8270-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD CARLOS JESUS OROZCO ..			2,140.00		

MANO DE OBRA PARA VEHICULOS				6,420.00	6,420.00
-----------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27736  
 18/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27737 correspondiente al 18/Mar/2020						
ARBITRAJE DE LA LIGA DE LA TERCERA PREMIER DEL DEPORTIVO JALOSTOTITLAN 24 DE FEBRERO Y 14 DE MA..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,400.00</b>	
	<b>RICARDO DELGADILLO</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		1,400.00		
	RICARDO DELGADILLO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,400.00</b>
	<b>RICARDO DELGADILLO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,400.00		
	RICARDO DELGADILLO					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
	<b>RICARDO DELGADILLO</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,400.00		
	RICARDO DELGADILLO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,400.00		
	RICARDO DELGADILLO					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,400.00</b>
	<b>RICARDO DELGADILLO</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,400.00		
	RICARDO DELGADILLO					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,400.00</b>	
	<b>RICARDO DELGADILLO</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,400.00		
	RICARDO DELGADILLO					

ARBITRAJE DE LA LIGA DE LA TERCERA PREMIER DEL DEPORTIVO JALOS..	4,200.00	4,200.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27737  
 18/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27738 correspondiente al 18/Mar/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27738  
18/Mar/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27739 correspondiente al 18/Mar/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i	<b>Póliza</b>
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 27739  
18/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27740 correspondiente al 19/Mar/2020 TRABAJOS VARIOS UNIDAD DEPORTIVA 16 AL 20 DE MARZO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
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..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>TRABAJOS VARIOS UNIDAD DEPORTIVA 16 AL 20 DE MARZO 2020</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27740  
 19/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27741 correspondiente al 19/Mar/2020 DRNAJE 16 AL 20 DE MARZO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>3,380.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			3,380.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>3,380.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			3,380.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>3,380.00</b>	<b>3,380.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			3,380.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			3,380.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>3,380.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			3,380.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>3,380.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			3,380.00		

<b>DRNAJE 16 AL 20 DE MARZO 2020</b>				<b>10,140.00</b>	<b>10,140.00</b>
--------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27741  
19/Mar/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 27742 correspondiente al 19/Mar/2020 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 27742  
19/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27743 correspondiente al 19/Mar/2020 PAGO DE REFRENDOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>6,079.00</b>	
	<b>ROMAN ROM ROMO</b>					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD			6,079.00		
	ROMAN ROM ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,079.00</b>
	<b>ROMAN ROM ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,079.00		
	ROMAN ROM ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>6,079.00</b>	<b>6,079.00</b>
	<b>ROMAN ROM ROMO</b>					
8260-392-101	impuestos y derechos RP OD			6,079.00		
	ROMAN ROM ROMO					
8260-392-101	impuestos y derechos RP OD			6,079.00		
	ROMAN ROM ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>6,079.00</b>
	<b>ROMAN ROM ROMO</b>					
8250-392-101	impuestos y derechos RP OD			6,079.00		
	ROMAN ROM ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>6,079.00</b>	
	<b>ROMAN ROM ROMO</b>					
8270-392-101	impuestos y derechos RP OD			6,079.00		
	ROMAN ROM ROMO					

<b>PAGO DE REFRENDOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE</b>	<b>18,237.00</b>	<b>18,237.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27743  
19/Mar/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27744 correspondiente al 19/Mar/2020 PAGO DE REFRENDOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>12,724.00</b>	
	<b>ROMAN ROM ROMO</b>					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD			12,724.00		
	ROMAN ROM ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>12,724.00</b>
	<b>ROMAN ROM ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			12,724.00		
	ROMAN ROM ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>12,724.00</b>	<b>12,724.00</b>
	<b>ROMAN ROM ROMO</b>					
8260-392-101	impuestos y derechos RP OD			12,724.00		
	ROMAN ROM ROMO					
8260-392-101	impuestos y derechos RP OD			12,724.00		
	ROMAN ROM ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>12,724.00</b>
	<b>ROMAN ROM ROMO</b>					
8250-392-101	impuestos y derechos RP OD			12,724.00		
	ROMAN ROM ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>12,724.00</b>	
	<b>ROMAN ROM ROMO</b>					
8270-392-101	impuestos y derechos RP OD			12,724.00		
	ROMAN ROM ROMO					

<b>PAGO DE REFRENDOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>38,172.00</b>	<b>38,172.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27744  
19/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27745 correspondiente al 19/Mar/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27745  
 19/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27746 correspondiente al 19/Mar/2020 PAGO REFRENDO DE VEHICULOS 2020						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>30,083.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD			30,083.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>30,083.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			30,083.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>30,083.00</b>	<b>30,083.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-392-101	impuestos y derechos RP OD			30,083.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-392-101	impuestos y derechos RP OD			30,083.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>30,083.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-392-101	impuestos y derechos RP OD			30,083.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>30,083.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-392-101	impuestos y derechos RP OD			30,083.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>PAGO REFRENDO DE VEHICULOS 2020</b>				<b>90,249.00</b>	<b>90,249.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27746  
19/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27747 correspondiente al 19/Mar/2020 REEMBOLSO (VIATICOS Y RECONEXION LUZ) AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-4680925						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> JESUS ALBERTO REYNOS..				606.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			428.00		
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			178.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> JESUS ALBERTO REYNOS..					606.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			606.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> JESUS ALBERTO REYNOS..				606.00	606.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			428.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			428.00		
8260-311-101	Energia electrica RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			178.00		
8260-311-101	Energia electrica RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			178.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> JESUS ALBERTO REYNOS..					606.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			428.00		
8250-311-101	Energia electric RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			178.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> JESUS ALBERTO REYNOS..				606.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			428.00		
8270-311-101	Energia electrica RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			178.00		

REEMBOLSO (VIATICOS Y RECONEXION LUZ) AL PERSONAL DE ALUMBRA..	1,818.00	1,818.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27747  
 19/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27748 correspondiente al 19/Mar/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE AGUA POTABLE F-4681221						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>RUBEN ALVAREZ ALVAREZ</b>				<b>636.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD RUBEN ALVAREZ ALVAREZ			636.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RUBEN ALVAREZ ALVAREZ</b>					<b>636.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RUBEN ALVAREZ ALVAREZ			636.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RUBEN ALVAREZ ALVAREZ</b>				<b>636.00</b>	<b>636.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RUBEN ALVAREZ ALVAREZ			636.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			636.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RUBEN ALVAREZ ALVAREZ</b>					<b>636.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RUBEN ALVAREZ ALVAREZ			636.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RUBEN ALVAREZ ALVAREZ</b>				<b>636.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RUBEN ALVAREZ ALVAREZ			636.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE AGUA POTABLE F-4681221</b>	<b>1,908.00</b>	<b>1,908.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27748  
19/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 27749 correspondiente al 19/Mar/2020 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 C A N C E L A D O			0.00		

<b>C A N C E L A D O</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27749  
 19/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27750 correspondiente al 19/Mar/2020 ENERGIA ELÉCTRICA DE INMUEBLES, DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>92,771.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. OD			92,771.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>92,771.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			92,771.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>92,771.00</b>	<b>92,771.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8260-311-101	Energia electrica RP OD			92,771.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP OD			92,771.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>92,771.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8250-311-101	Energia electric RP OD			92,771.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>92,771.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8270-311-101	Energia electrica RP OD			92,771.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

<b>ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES, DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020</b>	<b>278,313.00</b>	<b>278,313.00</b>
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27750  
 19/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27751 correspondiente al 19/Mar/2020 MANTENIMIENTO A HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOEL PRECIADO VAZQUEZ				1,250.00	
2113-101-260	Joel Preciado Vazquez RP JOEL PRECIADO VAZQUEZ	OD		1,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOEL PRECIADO VAZQUEZ					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOEL PRECIADO VAZQUEZ	OD		1,250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL PRECIADO VAZQUEZ				1,250.00	1,250.00
8260-354-101	instalacion, rep. y mtto. de equ.. JOEL PRECIADO VAZQUEZ	OD		1,250.00		
8260-354-101	instalacion, rep. y mtto. de equ.. JOEL PRECIADO VAZQUEZ	OD		1,250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL PRECIADO VAZQUEZ					1,250.00
8250-354-101	instalacion, rep. y mtto. de equ.. JOEL PRECIADO VAZQUEZ	OD		1,250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL PRECIADO VAZQUEZ				1,250.00	
8270-354-101	instalacion, rep. y mtto. de equ.. JOEL PRECIADO VAZQUEZ	OD		1,250.00		

MANTENIMIENTO A HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	3,750.00	3,750.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27751  
 19/Mar/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27752 correspondiente al 19/Mar/2020 LOTE DE PLANTAS PARA DECORACION DE VIALIDADES E INMUEBLES F-57, 59, 60 Y 61						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>				<b>12,503.00</b>	
2112-249-101	Jesus Suarez Suarez RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		12,503.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>					<b>12,503.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		12,503.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>				<b>12,503.00</b>	<b>12,503.00</b>
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		12,503.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		12,503.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>					<b>12,503.00</b>
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		12,503.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>				<b>12,503.00</b>	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		12,503.00		

LOTE DE PLANTAS PARA DECORACION DE VIALIDADES E INMUEBLES F-5..	<b>37,509.00</b>	<b>37,509.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27752  
 19/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27753 correspondiente al 26/Mar/2020 ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CFE SUMINISTRADOR DE ..				69,053.00	
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		69,053.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CFE SUMINISTRADOR DE ..					69,053.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		69,053.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..				69,053.00	69,053.00
8260-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		69,053.00		
8260-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		69,053.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..					69,053.00
8250-311-101	Energia electric RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		69,053.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..				69,053.00	
8270-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		69,053.00		

ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES				207,159.00	207,159.00
--------------------------------	--	--	--	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27753  
26/Mar/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27754 correspondiente al 14/Abr/2020 ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DE FEBRERO A MARZO 2020						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>626,210.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		626,210.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>626,210.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		626,210.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>626,210.00</b>	<b>626,210.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		626,210.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		626,210.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>626,210.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		626,210.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>626,210.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		626,210.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

<b>ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DE FEBRERO A ..</b>	<b>1,878,630.00</b>	<b>1,878,630.00</b>
---	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27754  
 14/Abr/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27755 correspondiente al 15/Abr/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN GASPAR 01 AL 15 DE MARZO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				<b>1,000.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. SOD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					<b>1,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SOD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					<b>1,000.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				<b>1,000.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN GASPAR 01 AL 15 DE MAR..	3,000.00	3,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27755  
 15/Abr/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27756 correspondiente al 22/Abr/2020 ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE FEBRERO A ABRIL 2020						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>82,453.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. OD			82,453.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>82,453.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			82,453.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>82,543.00</b>	<b>82,453.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8260-311-101	Energia electrica RP OD			82,543.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP OD			82,453.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>82,543.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8250-311-101	Energia electric RP OD			82,543.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>82,453.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8270-311-101	Energia electrica RP OD			82,453.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

<b>ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE FEBRERO A ABRIL 2020</b>	<b>247,449.00</b>	<b>247,449.00</b>
---	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27756  
 22/Abr/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27757 correspondiente al 28/Abr/2020 ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE FEBRERO A ABRIL 2020						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>26,942.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. OD			26,942.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>26,942.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			26,942.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>26,942.00</b>	<b>26,942.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8260-311-101	Energia electrica RP OD			26,942.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP OD			26,942.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>26,942.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8250-311-101	Energia electric RP OD			26,942.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>26,942.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8270-311-101	Energia electrica RP OD			26,942.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

<b>ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE FEBRERO A ABRIL 2020</b>	<b>80,826.00</b>	<b>80,826.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27757  
 28/Abr/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27758 correspondiente al 12/May/2020 ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DE MARZO A ABRIL 2020						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>819,450.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		819,450.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>819,450.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		819,450.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>819,450.00</b>	<b>819,450.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		819,450.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		819,450.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>819,450.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		819,450.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>819,450.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		819,450.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

<b>ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DE MARZO A A..</b>	<b>2,458,350.00</b>	<b>2,458,350.00</b>
--	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27758  
 12/May/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27759 correspondiente al 21/May/2020 ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE MARZO A MAYO 2020						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>58,624.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		58,624.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>58,624.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		58,624.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>58,624.00</b>	<b>58,624.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		58,624.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		58,624.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>58,624.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		58,624.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>58,624.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		58,624.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

<b>ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE MARZO A MAYO 2020</b>	<b>175,872.00</b>	<b>175,872.00</b>
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27759  
 21/May/2020



Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Póliza de Egresos número 27844 correspondiente al 01/May/2020

				0.00	0.00
Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27760 correspondiente al 03/Jun/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 01 AL 07 DE JUNIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP ROMAN ROMO ROMO	SOD		1,950.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	SOD		1,950.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	SOD		1,950.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	SOD		1,950.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	SOD		1,950.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	SOD		1,950.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 01 AL 07 ..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27760  
 03/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27761 correspondiente al 03/Jun/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 A 07 DE JUNIO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO 3</b>				11,295.00	
2111-247-101	Rastro RP	OD		5,295.00		
2111-319-101	Mercados RP	OD		6,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO 3</b>					11,295.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		11,295.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO 3</b>				11,295.00	11,295.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,295.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,295.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO 3</b>					11,295.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,295.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO 3</b>				11,295.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,295.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 A 07 DE JUNIO 2020</b>				<b>33,885.00</b>	<b>33,885.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27761  
 03/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27762 correspondiente al 03/Jun/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE PLANTA TRATADORA 01 AL 30 DE JUNIO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>10,344.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		286.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-224-101	Desarrollo Rural RP	OD		476.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-220-101	Hacienda Municipal RP	OD		757.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-222-101	Panteon Municipal RP	OD		1,870.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		6,455.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>10,344.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		10,344.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>10,344.00</b>	<b>10,344.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		10,344.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		10,344.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>10,344.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		10,344.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>10,344.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		10,344.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE PLANTA TRATADORA 01 AL 30 D..</b>	<b>31,032.00</b>	<b>31,032.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27762  
 03/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27763 correspondiente al 03/Jun/2020 BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 01 AL 15 DE JUNIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,800.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			1,800.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,800.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,800.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			1,800.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			1,800.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,800.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			1,800.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,800.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			1,800.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					

<b>BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 01 AL 15 DE JUNIO 2020</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27763  
03/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27764 correspondiente al 03/Jun/2020 MANTENIMIENTO A DRENAJES 01 A 05 DE JUNIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

<b>MANTENIMIENTO A DRENAJES 01 A 05 DE JUNIO 2020</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27764  
 03/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27765 correspondiente al 03/Jun/2020 REMODELACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DESIERTO DE LOS LEONES 01 A 05 DE JUNIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,440.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,440.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,440.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,440.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,440.00</b>	<b>4,440.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,440.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,440.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,440.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,440.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,440.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,440.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>REMODELACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DESIERTO DE LOS LEONES 01 ..</b>	<b>13,320.00</b>	<b>13,320.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27765  
 03/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27766 correspondiente al 03/Jun/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-4921677-4967836-53575-53576						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>608.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			138.00		
2113-101-575	Gerardo Jimenez Gomez OD			470.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>608.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			608.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>608.00</b>	<b>608.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			608.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			608.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>608.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			608.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>608.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			608.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-4921677-4967836-53575-53576	1,824.00	1,824.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27766  
03/Jun/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27767 correspondiente al 03/Jun/2020 ZAPATOS PARA MISS CHIQUITITA Y CERTAMEN JALOS 202 F- 2D25						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>3,294.40</b>	
	<b>ELVIA MARTIN ROMO</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			3,294.40		
	ELVIA MARTIN ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,294.40</b>
	<b>ELVIA MARTIN ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,294.40		
	ELVIA MARTIN ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,294.40</b>	<b>3,294.40</b>
	<b>ELVIA MARTIN ROMO</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,294.40		
	ELVIA MARTIN ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,294.40		
	ELVIA MARTIN ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>3,294.40</b>
	<b>ELVIA MARTIN ROMO</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,294.40		
	ELVIA MARTIN ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,294.40</b>	
	<b>ELVIA MARTIN ROMO</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,294.40		
	ELVIA MARTIN ROMO					

<b>ZAPATOS PARA MISS CHIQUITITA Y CERTAMEN JALOS 202 F- 2D25</b>	<b>9,883.20</b>	<b>9,883.20</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27767  
03/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27768 correspondiente al 03/Jun/2020						
PAGO A LA BANDA DE GUERRA FUNERAL DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA OSWALDO GARCIA VALLEJO						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>3,500.00</b>	
	<b>JOSE EMMANUEL GALLA..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			3,500.00		
	JOSE EMMANUEL GALLAR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,500.00</b>
	<b>JOSE EMMANUEL GALLA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,500.00		
	JOSE EMMANUEL GALLAR..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
	<b>JOSE EMMANUEL GALLA..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,500.00		
	JOSE EMMANUEL GALLAR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,500.00		
	JOSE EMMANUEL GALLAR..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>3,500.00</b>
	<b>JOSE EMMANUEL GALLA..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,500.00		
	JOSE EMMANUEL GALLAR..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,500.00</b>	
	<b>JOSE EMMANUEL GALLA..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,500.00		
	JOSE EMMANUEL GALLAR..					

<b>PAGO A LA BANDA DE GUERRA FUNERAL DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD ..</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27768  
 03/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27769 correspondiente al 03/Jun/2020 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2019						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>22,500.00</b>	
	<b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>					
2113-101-366	Maria del Carmen Gonzalez R.. OD			22,500.00		
	MARIA DEL CARMEN GON..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>22,500.00</b>
	<b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			22,500.00		
	MARIA DEL CARMEN GON..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
	<b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>22,500.00</b>
	<b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>					
8250-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD			22,500.00		
	MARIA DEL CARMEN GON..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>22,500.00</b>	
	<b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>					
8270-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD			22,500.00		
	MARIA DEL CARMEN GON..					

<b>RENDA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2019</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27769  
 03/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27770 correspondiente al 03/Jun/2020 APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>1,000.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>1,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>1,000.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>1,000.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		

<b>APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL CORRESPON..</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27770  
 03/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27771 correspondiente al 03/Jun/2020 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 RP JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ENRIQUE ROMO F..					17,850.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		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.. JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..					17,850.00
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin.. JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,850.00	
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		

<b>APOYO A PROTECCION CIVIL PARA GASTOS MENORES</b>	<b>53,550.00</b>	<b>53,550.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27771  
03/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27772 correspondiente al 03/Jun/2020 APOYO PARA GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>				<b>5,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>					<b>5,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>					<b>5,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>				<b>5,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		

<b>APOYO PARA GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2020</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27772  
 03/Jun/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27773 correspondiente al 03/Jun/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
**CONTPAQ i**

**Póliza**

Egresos # 27773  
 03/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
---------------	---------------	-------------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Póliza de Egresos número 27774 correspondiente al 03/Jun/2020  
 CHEQUE CANCELADO

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

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27774  
 03/Jun/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27775 correspondiente al 03/Jun/2020						
APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA LILIA PEREZ LUPERCIO CORRES. AL MES DE JUNIO 20..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>JOSE PABLO GUTIERREZ ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			3,000.00		
	JOSE PABLO GUTIERREZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>JOSE PABLO GUTIERREZ ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,000.00		
	JOSE PABLO GUTIERREZ ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
	<b>JOSE PABLO GUTIERREZ ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	JOSE PABLO GUTIERREZ ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	JOSE PABLO GUTIERREZ ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>JOSE PABLO GUTIERREZ ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			3,000.00		
	JOSE PABLO GUTIERREZ ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>JOSE PABLO GUTIERREZ ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	JOSE PABLO GUTIERREZ ..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA LILIA PEREZ LUP..</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27775  
 03/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27776 correspondiente al 03/Jun/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>1,600.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					<b>1,600.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					<b>1,600.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>1,600.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE MAY..</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27776  
 03/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27777 correspondiente al 03/Jun/2020 APOYO PARA CUBRIR GOSTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,700.00</b>	
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,700.00</b>
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,700.00</b>
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,700.00</b>	
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GOSTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE MAY..</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27777  
 03/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27778 correspondiente al 08/Jun/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO MARTIN PEREZ ROMO						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARIA DE LA ASUNCION ..</b>				<b>1,050.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA ASUNCION P..			1,050.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA DE LA ASUNCION ..</b>					<b>1,050.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA ASUNCION P..			1,050.00		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DE LA ASUNCION ..</b>				<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA ASUNCION P..			1,050.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA ASUNCION P..			1,050.00		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DE LA ASUNCION ..</b>					<b>1,050.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA ASUNCION P..			1,050.00		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DE LA ASUNCION ..</b>				<b>1,050.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA ASUNCION P..			1,050.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO MARTIN PEREZ..</b>	<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27778  
 08/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27779 correspondiente al 08/Jun/2020 AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MYRNA LOZANO GUTIERR..</b>				<b>3,534.00</b>	
2113-101-591	Industria de Refrescos, S de R..OD MYRNA LOZANO GUTIERR..			3,534.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MYRNA LOZANO GUTIERR..</b>					<b>3,534.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MYRNA LOZANO GUTIERR..			3,534.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>MYRNA LOZANO GUTIERR..</b>				<b>3,534.00</b>	<b>3,534.00</b>
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD MYRNA LOZANO GUTIERR..			3,534.00		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD MYRNA LOZANO GUTIERR..			3,534.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>MYRNA LOZANO GUTIERR..</b>					<b>3,534.00</b>
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD MYRNA LOZANO GUTIERR..			3,534.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>MYRNA LOZANO GUTIERR..</b>				<b>3,534.00</b>	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD MYRNA LOZANO GUTIERR..			3,534.00		

<b>AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS</b>	<b>10,602.00</b>	<b>10,602.00</b>
--------------------------------------	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27779  
 08/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27780 correspondiente al 08/Jun/2020 APOYO PARA CUBRRI GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO JUAN ANTONIO DE LA CRUZ FABIAN						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MA DE JESUS CRUZ FABI..</b>				<b>4,122.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA DE JESUS CRUZ FABIAN			4,122.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MA DE JESUS CRUZ FABI..</b>					<b>4,122.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE JESUS CRUZ FABIAN			4,122.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA DE JESUS CRUZ FABI..</b>				<b>4,122.00</b>	<b>4,122.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE JESUS CRUZ FABIAN			4,122.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE JESUS CRUZ FABIAN			4,122.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA DE JESUS CRUZ FABI..</b>					<b>4,122.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE JESUS CRUZ FABIAN			4,122.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA DE JESUS CRUZ FABI..</b>				<b>4,122.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE JESUS CRUZ FABIAN			4,122.00		

APOYO PARA CUBRRI GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO JUAN ANTONIO..	12,366.00	12,366.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27780  
 08/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27781 correspondiente al 09/Jun/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27781  
 09/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27782 correspondiente al 09/Jun/2020 ENERGIA ELÉCTRICA DE INMUEBLES, ABRIL A JUNIO 2020						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>10,202.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		10,202.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>10,202.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		10,202.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>10,202.00</b>	<b>10,202.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		10,202.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		10,202.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>10,202.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		10,202.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>10,202.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		10,202.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

<b>ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES, ABRIL A JUNIO 2020</b>	<b>30,606.00</b>	<b>30,606.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27782  
09/Jun/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27783 correspondiente al 10/Jun/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 08 AL 14 DE JUNIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP ROMAN ROMO ROMO	SOD		1,950.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	SOD		1,950.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	SOD		1,950.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	SOD		1,950.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	SOD		1,950.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	SOD		1,950.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 08 AL 14 ..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27783  
 10/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27784 correspondiente al 10/Jun/2020 NOMINA A EMPLEADOS EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE JUNIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>127,575.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,245.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-242-101	Servicio de salud RP	OD		8,175.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-331-101	Servicios Municipales	OD		8,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		27,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		22,235.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		37,995.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		8,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>127,575.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		127,575.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>127,575.00</b>	<b>127,575.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		127,575.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		127,575.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>127,575.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		127,575.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>127,575.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		127,575.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE JUNIO 2020</b>	<b>382,725.00</b>	<b>382,725.00</b>
---	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27784  
 10/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27785 correspondiente al 10/Jun/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 08 AL 14 DE JUNIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>15,602.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		3,187.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		5,165.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-319-101	Mercados RP	OD		6,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>15,602.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		15,602.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>15,602.00</b>	<b>15,602.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		15,602.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		15,602.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>15,602.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		15,602.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>15,602.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		15,602.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 08 AL 14 DE JUNIO 2020</b>				<b>46,806.00</b>	<b>46,806.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27785  
 10/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27786 correspondiente al 10/Jun/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 03 AL 09 DE JUNIO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				9,331.50	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		2,412.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		1,943.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		1,691.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		1,765.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					9,331.50
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		9,331.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				9,331.50	9,331.50
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		9,331.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		9,331.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					9,331.50
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		9,331.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				9,331.50	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		9,331.50		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 03 AL 09 DE JUNIO 2020</b>				<b>27,994.50</b>	<b>27,994.50</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27786  
 10/Jun/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27787 correspondiente al 10/Jun/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 27787  
 10/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27788 correspondiente al 11/Jun/2020 ACCESORIOS PARA EVENTOS VARIOS F-B0EB-4067-A3F2-002C-0899-C6DBA						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>10,092.00</b>	
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
2112-396-101	Joel Aguirre Juarez RP	OD		10,092.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>10,092.00</b>
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		10,092.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>10,092.00</b>	<b>10,092.00</b>
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		10,092.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		10,092.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>10,092.00</b>
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		10,092.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>10,092.00</b>	
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		10,092.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					

<b>ACCESORIOS PARA EVENTOS VARIOS F-B0EB-4067-A3F2-002C-0899-C6DBA</b>	<b>30,276.00</b>	<b>30,276.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27788  
11/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27789 correspondiente al 11/Jun/2020 FLORES PARA FUNERAL DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA OSWALDO GARCIA VALLEJO						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>3,016.00</b>	
	<b>ADALBERTO CALEJAS OL..</b>					
2112-049-101	Adalberto Callejas Olguin RP OD			3,016.00		
	ADALBERTO CALEJAS OL..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,016.00</b>
	<b>ADALBERTO CALEJAS OL..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,016.00		
	ADALBERTO CALEJAS OL..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,016.00</b>	<b>3,016.00</b>
	<b>ADALBERTO CALEJAS OL..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,016.00		
	ADALBERTO CALEJAS OL..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,016.00		
	ADALBERTO CALEJAS OL..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>3,016.00</b>
	<b>ADALBERTO CALEJAS OL..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,016.00		
	ADALBERTO CALEJAS OL..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,016.00</b>	
	<b>ADALBERTO CALEJAS OL..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,016.00		
	ADALBERTO CALEJAS OL..					

<b>FLORES PARA FUNERAL DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA OSWAL..</b>	<b>9,048.00</b>	<b>9,048.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27789  
 11/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27790 correspondiente al 11/Jun/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4984998						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>558.00</b>	
	<b>CARLOS ALEJANCRO RA..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			558.00		
	CARLOS ALEJANCRO RAM..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>558.00</b>
	<b>CARLOS ALEJANCRO RA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			558.00		
	CARLOS ALEJANCRO RAM..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>558.00</b>	<b>558.00</b>
	<b>CARLOS ALEJANCRO RA..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			558.00		
	CARLOS ALEJANCRO RAM..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			558.00		
	CARLOS ALEJANCRO RAM..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>558.00</b>
	<b>CARLOS ALEJANDRO RA..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			558.00		
	CARLOS ALEJANDRO RAM..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>558.00</b>	
	<b>CARLOS ALEJANCRO RA..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			558.00		
	CARLOS ALEJANCRO RAM..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4984998</b>	<b>1,674.00</b>	<b>1,674.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27790  
11/Jun/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27791 correspondiente al 11/Jun/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4984893						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JORGE LUIS LOPEZ MEND..</b>				<b>776.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JORGE LUIS LOPEZ MEND..			776.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JORGE LUIS LOPEZ MEND..</b>					<b>776.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JORGE LUIS LOPEZ MEND..			776.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JORGE LUIS LOPEZ MEND..</b>				<b>776.00</b>	<b>776.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JORGE LUIS LOPEZ MEND..			776.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JORGE LUIS LOPEZ MEND..			776.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JORGE LUIS LOPEZ MEND..</b>					<b>776.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JORGE LUIS LOPEZ MEND..			776.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JORGE LUIS LOPEZ MEND..</b>				<b>776.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JORGE LUIS LOPEZ MEND..			776.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4984893</b>	<b>2,328.00</b>	<b>2,328.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27791  
11/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27792 correspondiente al 11/Jun/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBICA F-4984863						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JUAN LUIS SALDIVAR PU..				428.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JUAN LUIS SALDIVAR PUGA			428.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN LUIS SALDIVAR PU..					428.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN LUIS SALDIVAR PUGA			428.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN LUIS SALDIVAR PU..				428.00	428.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN LUIS SALDIVAR PUGA			428.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN LUIS SALDIVAR PUGA			428.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN LUIS SALDIVAR PU..					428.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JUAN LUIS SALDIVAR PUGA			428.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN LUIS SALDIVAR PU..				428.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN LUIS SALDIVAR PUGA			428.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBICA F-4984863	1,284.00	1,284.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27792  
11/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27793 correspondiente al 11/Jun/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4984735						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>				1,804.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,804.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>					1,804.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,804.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>				1,804.00	1,804.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,804.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,804.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>					1,804.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,804.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GERARDO VALLEJO PEREZ</b>				1,804.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,804.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4984735</b>	<b>5,412.00</b>	<b>5,412.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27793  
11/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27794 correspondiente al 11/Jun/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5001388						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. GERARDO VALLEJO PEREZ				1,272.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,272.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GERARDO VALLEJO PEREZ					1,272.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,272.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				1,272.00	1,272.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,272.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,272.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ					1,272.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,272.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				1,272.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,272.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5001388	3,816.00	3,816.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27794  
11/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27795 correspondiente al 11/Jun/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-239-4993408						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>828.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			489.00		
2113-101-943	Mario Abraham Olivas Mendez OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			339.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					<b>828.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			828.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>828.00</b>	<b>828.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			828.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			828.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					<b>828.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			828.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>828.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			828.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-239-4993408	2,484.00	2,484.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27795  
11/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27796 correspondiente al 11/Jun/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-4997161						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE DE JESUS ROMO GU..				636.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			636.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE DE JESUS ROMO GU..					636.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			636.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				636.00	636.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			636.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			636.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..					636.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			636.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				636.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			636.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-4997161	1,908.00	1,908.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27796  
11/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27797 correspondiente al 11/Jun/2020 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE TURISMO F-17595						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>DANIEL ENRIGUEZ GUTIE..</b>				<b>550.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD DANIEL ENRIGUEZ GUTIE..			550.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>DANIEL ENRIGUEZ GUTIE..</b>					<b>550.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DANIEL ENRIGUEZ GUTIE..			550.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DANIEL ENRIGUEZ GUTIE..</b>				<b>550.00</b>	<b>550.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DANIEL ENRIGUEZ GUTIE..			550.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DANIEL ENRIGUEZ GUTIE..			550.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DANIEL ENRIGUEZ GUTIE..</b>					<b>550.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DANIEL ENRIGUEZ GUTIE..			550.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DANIEL ENRIGUEZ GUTIE..</b>				<b>550.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DANIEL ENRIGUEZ GUTIE..			550.00		

<b>REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE TURISMO F-17595</b>	<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27797  
 11/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27798 correspondiente al 11/Jun/2020 REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>3,299.00</b>	
2113-101-939	Jose Carlos Morales Prado	OD		300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-835-101	Bodesa SAPI de CV RP	OD		2,999.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>3,299.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,299.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
8260-121-101	Honorarios asimilables a salari..OD			300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-121-101	Honorarios asimilables a salari..OD			300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>300.00</b>
8250-121-101	Honorarios asimilables a salari..OD			300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>300.00</b>	
8270-121-101	Honorarios asimilables a salari..OD			300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,999.00</b>	<b>2,999.00</b>
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD			2,999.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD			2,999.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>2,999.00</b>
8250-296-101	Refacc. y acces. menor eq. tra..OD			2,999.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,999.00</b>	
8270-296-101	refacc. y acces. menores de e.. OD			2,999.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO</b>					<b>9,897.00</b>	<b>9,897.00</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27798  
 11/Jun/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27799 correspondiente al 11/Jun/2020 APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>TANIA DEL CARMEN ROM..</b>				<b>638.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD TANIA DEL CARMEN ROM..			638.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>TANIA DEL CARMEN ROM..</b>					<b>638.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA DEL CARMEN ROM..			638.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>TANIA DEL CARMEN ROM..</b>				<b>638.00</b>	<b>638.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD TANIA DEL CARMEN ROM..			638.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD TANIA DEL CARMEN ROM..			638.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>TANIA DEL CARMEN ROM..</b>					<b>638.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD TANIA DEL CARMEN ROM..			638.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>TANIA DEL CARMEN ROM..</b>				<b>638.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD TANIA DEL CARMEN ROM..			638.00		

<b>APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS</b>				<b>1,914.00</b>	<b>1,914.00</b>
------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27799  
11/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27800 correspondiente al 11/Jun/2020 INSTALACION DE VIDRIOS						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>190.00</b>	
	<b>JAIRO IVAN RUIZ PEREZ</b>					
2111-240-101	Mtto. y conservacion inmueble.. OD			190.00		
	JAIRO IVAN RUIZ PEREZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>190.00</b>
	<b>JAIRO IVAN RUIZ PEREZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			190.00		
	JAIRO IVAN RUIZ PEREZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>190.00</b>	<b>190.00</b>
	<b>JAIRO IVAN RUIZ PEREZ</b>					
8260-351-101	conservacion y mtto. menor in.. OD			190.00		
	JAIRO IVAN RUIZ PEREZ					
8260-351-101	conservacion y mtto. menor in.. OD			190.00		
	JAIRO IVAN RUIZ PEREZ					
<b>8240-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>190.00</b>
	<b>JAIRO IVAN RUIZ PEREZ</b>					
8240-351-101	conservacion y mtto. menor in.. OD			190.00		
	JAIRO IVAN RUIZ PEREZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>190.00</b>	
	<b>JAIRO IVAN RUIZ PEREZ</b>					
8270-351-101	conservacion y mtto. menor in.. OD			190.00		
	JAIRO IVAN RUIZ PEREZ					

<b>INSTALACION DE VIDRIOS</b>				<b>570.00</b>	<b>570.00</b>
-------------------------------	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27800  
11/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27801 correspondiente al 11/Jun/2020 CORONA Y ACCESORIOS PARA SEÑORITA JALOS 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,580.00</b>	
	<b>LUCIA DIAZ PADILLA</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			2,580.00		
	LUCIA DIAZ PADILLA					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,580.00</b>
	<b>LUCIA DIAZ PADILLA</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,580.00		
	LUCIA DIAZ PADILLA					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,580.00</b>	<b>2,580.00</b>
	<b>LUCIA DIAZ PADILLA</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,580.00		
	LUCIA DIAZ PADILLA					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,580.00		
	LUCIA DIAZ PADILLA					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,580.00</b>
	<b>LUCIA DIAZ PADILLA</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,580.00		
	LUCIA DIAZ PADILLA					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,580.00</b>	
	<b>LUCIA DIAZ PADILLA</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,580.00		
	LUCIA DIAZ PADILLA					

<b>CORONA Y ACCESORIOS PARA SEÑORITA JALOS 2020</b>				<b>7,740.00</b>	<b>7,740.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27801  
11/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27802 correspondiente al 11/Jun/2020 ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PERRIODO DE ABRIL A MAYO 2020						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>601,460.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		601,460.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>601,460.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		601,460.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>601,460.00</b>	<b>601,460.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		601,460.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		601,460.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>601,460.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		601,460.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>601,460.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		601,460.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

<b>ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PERRIODO DE ABRIL A M..</b>	<b>1,804,380.00</b>	<b>1,804,380.00</b>
---	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27802  
 11/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27803 correspondiente al 11/Jun/2020 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 AL 15 DE JUNIO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					<b>720.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					<b>720.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		

<b>PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 AL 15 DE JUNIO 2020</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27803  
 11/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27804 correspondiente al 11/Jun/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICTURA F-287854621-57613						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				452.31	
2112-140-101	Cadena Comercial OXXO SA .. OD			84.50		
2112-782-101	Comercializadora de combusti.. OD			367.81		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					452.31
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			452.31		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				452.31	452.31
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			452.31		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			452.31		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					452.31
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			452.31		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				452.31	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			452.31		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICTURA F-287854621-57613</b>	<b>1,356.93</b>	<b>1,356.93</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27804  
11/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27805 correspondiente al 11/Jun/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4985056						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>558.00</b>	
	<b>MA DE JESUS RIVERA VA..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			558.00		
	MA DE JESUS RIVERA VAL..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>558.00</b>
	<b>MA DE JESUS RIVERA VA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			558.00		
	MA DE JESUS RIVERA VAL..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>558.00</b>	<b>558.00</b>
	<b>MA DE JESUS RIVERA VA..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			558.00		
	MA DE JESUS RIVERA VAL..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			558.00		
	MA DE JESUS RIVERA VAL..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>558.00</b>
	<b>MA DE JESUS RIVERA VA..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			558.00		
	MA DE JESUS RIVERA VAL..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>558.00</b>	
	<b>MA DE JESUS RIVERA VA..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			558.00		
	MA DE JESUS RIVERA VAL..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4985056</b>				<b>1,674.00</b>	<b>1,674.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27805  
11/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27806 correspondiente al 11/Jun/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-180969-4984759						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CRUZ IVAN MENDEZ LOPEZ				1,378.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CRUZ IVAN MENDEZ LOPEZ			1,378.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CRUZ IVAN MENDEZ LOPEZ					1,378.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CRUZ IVAN MENDEZ LOPEZ			1,378.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CRUZ IVAN MENDEZ LOPEZ				1,378.00	1,378.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CRUZ IVAN MENDEZ LOPEZ			1,378.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CRUZ IVAN MENDEZ LOPEZ			1,378.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CRUZ IVAN MENDEZ LOPEZ					1,378.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CRUZ IVAN MENDEZ LOPEZ			1,378.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CRUZ IVAN MENDEZ LOPEZ				1,378.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CRUZ IVAN MENDEZ LOPEZ			1,378.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-180969-4984759	4,134.00	4,134.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27806  
11/Jun/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27807 correspondiente al 11/Jun/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4985124						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>LUIS MARTIN RRAMIREZ R..</b>				<b>80.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD LUIS MARTIN RRAMIREZ R..			80.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LUIS MARTIN RRAMIREZ R..</b>					<b>80.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LUIS MARTIN RRAMIREZ R..			80.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LUIS MARTIN RRAMIREZ R..</b>				<b>80.00</b>	<b>80.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD LUIS MARTIN RRAMIREZ R..			80.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD LUIS MARTIN RRAMIREZ R..			80.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LUIS MARTIN RRAMIREZ R..</b>					<b>80.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD LUIS MARTIN RRAMIREZ R..			80.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LUIS MARTIN RRAMIREZ R..</b>				<b>80.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD LUIS MARTIN RRAMIREZ R..			80.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4985124</b>	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27807  
11/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27808 correspondiente al 11/Jun/2020 GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILERA AGUILERA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILE..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27808  
 11/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27809 correspondiente al 11/Jun/2020 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27809  
 11/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27810 correspondiente al 11/Jun/2020 REMODELACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DESIERTO DE LOS LEONES 08 A 12 DE JUNIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
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..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>REMODELACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DESIERTO DE LOS LEONES 08 ..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27810  
 11/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27811 correspondiente al 11/Jun/2020 MANTENIMIENTO A DRENAJES 08 AL 12 DE JUNIO CON REINTEGRO						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				2,900.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,900.00		
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR .. J ASUNCION MARTINEZ G..				1,200.00	
1123-118-101	Román Romo Romo RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,100.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,100.00		
8240-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,900.00	2,900.00
8240-122-101	sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,900.00		
8240-122-101	sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,900.00		
8220-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					2,900.00
8220-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,900.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,900.00	
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,900.00		

MANTENIMIENTO A DRENAJES 08 AL 12 DE JUNIO CON REINTEGRO	9,900.00	9,900.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27811  
 11/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27812 correspondiente al 11/Jun/2020 BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 08 AL 12 DE JUNIO 2020						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. MARTELL GUTIERREZ MA..				1,800.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			1,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTELL GUTIERREZ MA..					1,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTELL GUTIERREZ MA..			1,800.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				1,800.00	1,800.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			1,800.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			1,800.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..					1,800.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			1,800.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				1,800.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			1,800.00		

BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 08 AL 12 DE JUNIO 2020	5,400.00	5,400.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27812  
11/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27813 correspondiente al 17/Jun/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 15 AL 21 DE JUNIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP ROMAN ROMO ROMO	SOD		1,950.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	SOD		1,950.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	SOD		1,950.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	SOD		1,950.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	SOD		1,950.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	SOD		1,950.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 15 AL 21 ..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27813  
 17/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27814 correspondiente al 17/Jun/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 15 A 21 DE JUNIO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>12,575.00</b>	
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,075.00		
2111-319-101	Mercados RP	OD		6,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>12,575.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		12,575.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>12,575.00</b>	<b>12,575.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			12,575.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			12,575.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>12,575.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			12,575.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>12,575.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			12,575.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 15 A 21 DE JUNIO 2020</b>				<b>37,725.00</b>	<b>37,725.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27814  
 17/Jun/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27815 correspondiente al 17/Jun/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 10 AL 16 DE JUNIO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>10,385.50</b>	
2111-458-101	Obras Publicas RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,073.50		
2111-454-101	Hacienda Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		902.00		
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,810.00		
2111-453-101	Panteon Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,200.00		
2111-480-101	Mercados ROMAN ROMO ROMO	OD		400.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>10,385.50</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		10,385.50		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>10,385.50</b>	<b>10,385.50</b>
8260-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		10,385.50		
8260-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		10,385.50		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>10,385.50</b>
8250-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		10,385.50		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>10,385.50</b>	
8270-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		10,385.50		

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 10 AL 16 DE JUNIO 2020</b>				<b>31,156.50</b>	<b>31,156.50</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27815  
17/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27816 correspondiente al 17/Jun/2020 ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS F-C945-EABC-1178						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DE JESUS MACIAS ..				5,201.43	
2113-188-101	María de Jesus Macias Gama .. OD MARIA DE JESUS MACIAS ..			5,201.43		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE JESUS MACIAS ..					5,201.43
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE JESUS MACIAS ..			5,201.43		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE JESUS MACIAS ..				5,201.43	5,201.43
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE JESUS MACIAS ..			5,201.43		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE JESUS MACIAS ..			5,201.43		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE JESUS MACIAS ..					5,201.43
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE JESUS MACIAS ..			5,201.43		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE JESUS MACIAS ..				5,201.43	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE JESUS MACIAS ..			5,201.43		

ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS F-C945-EABC-1178	15,604.29	15,604.29
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27816  
17/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27817 correspondiente al 17/Jun/2020 MATERIAL PARA BANQUETA CALLE MORELOS F-CF64						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>15,878.50</b>	
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP	OD		15,878.50		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>15,878.50</b>
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		15,878.50		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>15,878.50</b>	<b>15,878.50</b>
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					
8260-241-101	prod. minerales no metalicos ..	OD		15,878.50		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
8260-241-101	prod. minerales no metalicos ..	OD		15,878.50		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>15,878.50</b>
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					
8250-241-101	prod. minerales no metalicos ..	OD		15,878.50		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>15,878.50</b>	
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					
8270-241-101	prod. minerales no metalicos ..	OD		15,878.50		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					

<b>MATERIAL PARA BANQUETA CALLE MORELOS F-CF64</b>	<b>47,635.50</b>	<b>47,635.50</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27817  
17/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27818 correspondiente al 17/Jun/2020 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A PRE-05F-205						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>928.00</b>	
	<b>ANA LILIA REYNOSO VAL..</b>					
2112-936-101	Ana Lilia Reynoso Vallejo RP OD			928.00		
	ANA LILIA REYNOSO VALL..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>928.00</b>
	<b>ANA LILIA REYNOSO VAL..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			928.00		
	ANA LILIA REYNOSO VALL..					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
	<b>ANA LILIA REYNOSO VAL..</b>					
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD			928.00		
	ANA LILIA REYNOSO VALL..					
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD			928.00		
	ANA LILIA REYNOSO VALL..					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>928.00</b>
	<b>ANA LILIA REYNOSO VAL..</b>					
8250-296-101	Refacc. y acces. menor eq. tra..OD			928.00		
	ANA LILIA REYNOSO VALL..					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>928.00</b>	
	<b>ANA LILIA REYNOSO VAL..</b>					
8270-296-101	refacc. y acces. menores de e.. OD			928.00		
	ANA LILIA REYNOSO VALL..					

<b>REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A PRE-05F-205</b>	<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27818  
17/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27819 correspondiente al 17/Jun/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-53835-53834						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>2,000.00</b>	
2112-138-101	Gerardo Jimenez Perez RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		2,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>2,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		2,000.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		2,000.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		2,000.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>2,000.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		2,000.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>2,000.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		2,000.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-53835-53834</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27819  
17/Jun/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
---------------	---------------	-------------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Póliza de Egresos número 27820 correspondiente al 17/Jun/2020  
 CHEQUE CANCELADO

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

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i	<b>Póliza</b>
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 27820  
 17/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27821 correspondiente al 17/Jun/2020 REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-836-2966-9349-0430						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,721.00</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			388.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2112-386-101	Premium restaurant brands S .. OD			209.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD			1,100.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			24.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,721.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,721.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,721.00</b>	<b>1,721.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,721.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,721.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,721.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,721.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,721.00</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,721.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					

<b>REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F..</b>	<b>5,163.00</b>	<b>5,163.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27821  
 17/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27822 correspondiente al 17/Jun/2020						
VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO COMPRA DE MACETAS Y FLORES PARA CALLE ZARAGOZA F..						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>6,009.12</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			636.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-945	Jose Guadalupe Reyes Medina OD			5,373.12		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>4300-001-000</b>	<b>Diferencias en pesos y centa..</b>					<b>0.56</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
4300-001-101	Diferencias en pesos y centav.. OD			0.56		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,008.56</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,008.56		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>636.00</b>	<b>636.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			636.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			636.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>636.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			636.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>636.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			636.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>5,373.12</b>	<b>5,373.12</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD			5,373.12		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD			5,373.12		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>5,373.12</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD			5,373.12		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>5,373.12</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD			5,373.12		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO COMPRA DE MACETA..</b>					<b>18,027.36</b>	<b>18,027.36</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27822  
 17/Jun/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27823 correspondiente al 17/Jun/2020 COJINES PARA PARA CERTAMEN SRITA JALOS 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>204.00</b>	
	<b>JOSEFINA GONZALEZ RO..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			204.00		
	JOSEFINA GONZALEZ RO..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>204.00</b>
	<b>JOSEFINA GONZALEZ RO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			204.00		
	JOSEFINA GONZALEZ RO..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>204.00</b>	<b>204.00</b>
	<b>JOSEFINA GONZALEZ RO..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			204.00		
	JOSEFINA GONZALEZ RO..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			204.00		
	JOSEFINA GONZALEZ RO..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>204.00</b>
	<b>JOSEFINA GONZALEZ RO..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			204.00		
	JOSEFINA GONZALEZ RO..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>204.00</b>	
	<b>JOSEFINA GONZALEZ RO..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			204.00		
	JOSEFINA GONZALEZ RO..					

<b>COJINES PARA PARA CERTAMEN SRITA JALOS 2020</b>				<b>612.00</b>	<b>612.00</b>
--	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27823  
17/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27824 correspondiente al 17/Jun/2020						
REMODELACION DE BAÑOS DEL CAMPO DESIERTO DE LOS LEONES DEL 15 AL 19 DE JUNIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	SOD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	SOD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	SOD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	SOD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	SOD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

REMODELACION DE BAÑOS DEL CAMPO DESIERTO DE LOS LEONES DEL ..	14,400.00	14,400.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27824  
 17/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27825 correspondiente al 17/Jun/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27825  
 17/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27826 correspondiente al 17/Jun/2020						
LIMPIEZA DE CANAL EN FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 15 - 19 JUNIO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,100.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>4,100.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>4,100.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,100.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		

LIMPIEZA DE CANAL EN FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 15 - 19 JUNIO 2..	12,300.00	12,300.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27826  
 17/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27827 correspondiente al 17/Jun/2020 BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2020						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. MARTELL GUTIERREZ MA..				1,800.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			1,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTELL GUTIERREZ MA..					1,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTELL GUTIERREZ MA..			1,800.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				1,800.00	1,800.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			1,800.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			1,800.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..					1,800.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			1,800.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				1,800.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			1,800.00		

BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2020	5,400.00	5,400.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27827  
 17/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27828 correspondiente al 19/Jun/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-5023325, 5023562 Y 84613						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				1,048.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			1,048.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					1,048.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			1,048.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				1,048.00	1,048.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			1,048.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			1,048.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					1,048.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			1,048.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				1,048.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			1,048.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-5023325, 5023562 Y 84613	3,144.00	3,144.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27828  
19/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27829 correspondiente al 19/Jun/2020 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO PAGO CAMBIO DE PROPIETARIO VEHICULO SR-06 F-1443230						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,366.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD			1,366.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,366.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,366.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,366.00</b>	<b>1,366.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-392-101	impuestos y derechos RP OD			1,366.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-392-101	impuestos y derechos RP OD			1,366.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,366.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-392-101	impuestos y derechos RP OD			1,366.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,366.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-392-101	impuestos y derechos RP OD			1,366.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO PAGO CAMBIO DE PROPIETARIO V..</b>	<b>4,098.00</b>	<b>4,098.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27829  
 19/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27830 correspondiente al 19/Jun/2020 CUADROS PARA DIPLOMAS						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,340.00</b>	
	<b>ARTURO RUIZ DE LA CRUZ</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			2,340.00		
	ARTURO RUIZ DE LA CRUZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,340.00</b>
	<b>ARTURO RUIZ DE LA CRUZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,340.00		
	ARTURO RUIZ DE LA CRUZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,340.00</b>	<b>2,340.00</b>
	<b>ARTURO RUIZ DE LA CRUZ</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,340.00		
	ARTURO RUIZ DE LA CRUZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,340.00		
	ARTURO RUIZ DE LA CRUZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,340.00</b>
	<b>ARTURO RUIZ DE LA CRUZ</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,340.00		
	ARTURO RUIZ DE LA CRUZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,340.00</b>	
	<b>ARTURO RUIZ DE LA CRUZ</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,340.00		
	ARTURO RUIZ DE LA CRUZ					

<b>CUADROS PARA DIPLOMAS</b>				<b>7,020.00</b>	<b>7,020.00</b>
------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27830  
19/Jun/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27831 correspondiente al 19/Jun/2020 AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, COMPRA DE ACCESORIOS PARA BALLET						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,080.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			1,080.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,080.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,080.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,080.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,080.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,080.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,080.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,080.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,080.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

<b>AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, COMPRA DE ACCESORIOS P..</b>	<b>3,240.00</b>	<b>3,240.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27831  
 19/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27832 correspondiente al 24/Jun/2020 ENERGIA ELÉCTRICA DE INMUEBLES, ABRIL A JUNIO 2020						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>24,378.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. OD			24,378.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>24,378.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			24,378.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>24,378.00</b>	<b>24,378.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8260-311-101	Energia electrica RP OD			24,378.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP OD			24,378.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>24,378.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8250-311-101	Energia electric RP OD			24,378.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>24,378.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8270-311-101	Energia electrica RP OD			24,378.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

<b>ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES, ABRIL A JUNIO 2020</b>	<b>73,134.00</b>	<b>73,134.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27832  
24/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27833 correspondiente al 24/Jun/2020 APOYO CUBRIR ESTUDIOS MEDICOS						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,508.00</b>	
	<b>VERONICA SANCHEZ JIME..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. SOD			1,508.00		
	VERONICA SANCHEZ JIME..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,508.00</b>
	<b>VERONICA SANCHEZ JIME..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SOD			1,508.00		
	VERONICA SANCHEZ JIME..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>
	<b>VERONICA SANCHEZ JIME..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,508.00		
	VERONICA SANCHEZ JIME..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,508.00		
	VERONICA SANCHEZ JIME..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,508.00</b>
	<b>VERONICA SANCHEZ JIME..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,508.00		
	VERONICA SANCHEZ JIME..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,508.00</b>	
	<b>VERONICA SANCHEZ JIME..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,508.00		
	VERONICA SANCHEZ JIME..					

<b>APOYO CUBRIR ESTUDIOS MEDICOS</b>				<b>4,524.00</b>	<b>4,524.00</b>
--------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27833  
 24/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27834 correspondiente al 24/Jun/2020 APOYO CUBRIR CIRUGIA DE BAZO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JOSE EZEQUIEL GONZAL..</b>				<b>6,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. SOD JOSE EZEQUIEL GONZALE..			6,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOSE EZEQUIEL GONZAL..</b>					<b>6,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SOD JOSE EZEQUIEL GONZALE..			6,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSE EZEQUIEL GONZAL..</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE EZEQUIEL GONZALE..			6,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE EZEQUIEL GONZALE..			6,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSE EZEQUIEL GONZAL..</b>					<b>6,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JOSE EZEQUIEL GONZALE..			6,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSE EZEQUIEL GONZAL..</b>				<b>6,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE EZEQUIEL GONZALE..			6,000.00		

<b>APOYO CUBRIR CIRUGIA DE BAZO</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
-------------------------------------	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27834  
24/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27835 correspondiente al 24/Jun/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JOSELIN DE JESUS VAZ..</b>				<b>20,000.00</b>	
2112-639-101	Luis Francisco Moreno Gonzal..OD JOSELIN DE JESUS VAZQ..			20,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOSELIN DE JESUS VAZ..</b>					<b>20,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSELIN DE JESUS VAZQ..			20,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSELIN DE JESUS VAZ..</b>				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSELIN DE JESUS VAZQ..			20,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSELIN DE JESUS VAZQ..			20,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSELIN DE JESUS VAZ..</b>					<b>20,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JOSELIN DE JESUS VAZQ..			20,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSELIN DE JESUS VAZ..</b>				<b>20,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSELIN DE JESUS VAZQ..			20,000.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27835  
24/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27836 correspondiente al 24/Jun/2020 APOYO PARA CIRUGIA DE CODO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MAURA PATRICIA DELGA..</b>				<b>5,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MAURA PATRICIA DELGAD..			5,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MAURA PATRICIA DELGA..</b>					<b>5,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MAURA PATRICIA DELGAD..			5,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MAURA PATRICIA DELGA..</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MAURA PATRICIA DELGAD..			5,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MAURA PATRICIA DELGAD..			5,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MAURA PATRICIA DELGA..</b>					<b>5,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MAURA PATRICIA DELGAD..			5,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MAURA PATRICIA DELGA..</b>				<b>5,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MAURA PATRICIA DELGAD..			5,000.00		

<b>APOYO PARA CIRUGIA DE CODO</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
-----------------------------------	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27836  
24/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27837 correspondiente al 24/Jun/2020 APOYO PARA CIRUGIA DE CODO Y CIRUGIA DE CRANEOPLASTIA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARCELINO VALDIVIA GO..				20,000.00	
2112-960-101	Inmobiliaria Del Centro Medic.. OD MARCELINO VALDIVIA GO..			20,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARCELINO VALDIVIA GO..					20,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARCELINO VALDIVIA GO..			20,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARCELINO VALDIVIA GO..				20,000.00	20,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARCELINO VALDIVIA GO..			20,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARCELINO VALDIVIA GO..			20,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARCELINO VALDIVIA GO..					20,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARCELINO VALDIVIA GO..			20,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARCELINO VALDIVIA GO..				20,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARCELINO VALDIVIA GO..			20,000.00		

APOYO PARA CIRUGIA DE CODO Y CIRUGIA DE CRANEOPLASTIA	60,000.00	60,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27837  
24/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27838 correspondiente al 24/Jun/2020 APOYO PARA COMPRA DE BOLSA DE SANGRE						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>BERTHA ALICIA HERNAN..</b>				<b>2,400.00</b>	
2113-101-798	Jose Roberto Velasco Hirschb.. OD BERTHA ALICIA HERNAND..			2,400.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>BERTHA ALICIA HERNAN..</b>					<b>2,400.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BERTHA ALICIA HERNAND..			2,400.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>BERTHA ALICIA HERNAN..</b>				<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BERTHA ALICIA HERNAND..			2,400.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BERTHA ALICIA HERNAND..			2,400.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>BERTHA ALICIA HERNAN..</b>					<b>2,400.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD BERTHA ALICIA HERNAND..			2,400.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>BERTHA ALICIA HERNAN..</b>				<b>2,400.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BERTHA ALICIA HERNAND..			2,400.00		

<b>APOYO PARA COMPRA DE BOLSA DE SANGRE</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27838  
24/Jun/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27839 correspondiente al 24/Jun/2020 APOYO PARA GASTOS DE HOSPITALIZACION Y CIRUGIA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ADRIANA REYES PEREZ</b>				<b>5,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ADRIANA REYES PEREZ			5,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ADRIANA REYES PEREZ</b>					<b>5,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADRIANA REYES PEREZ			5,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ADRIANA REYES PEREZ</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA REYES PEREZ			5,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA REYES PEREZ			5,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ADRIANA REYES PEREZ</b>					<b>5,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ADRIANA REYES PEREZ			5,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ADRIANA REYES PEREZ</b>				<b>5,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA REYES PEREZ			5,000.00		

<b>APOYO PARA GASTOS DE HOSPITALIZACION Y CIRUGIA</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27839  
24/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27840 correspondiente al 24/Jun/2020 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PUBLICAS F-DC45, 8A5B, DD55 Y 6D2D						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>9,664.53</b>	
	<b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>					
2113-101-926	Vicente Lopez Perez	OD		9,664.53		
	VICENTE LOPEZ PEREZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>9,664.53</b>
	<b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		9,664.53		
	VICENTE LOPEZ PEREZ					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>9,664.53</b>	<b>9,664.53</b>
	<b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>					
8260-291-101	herramientas menores RP	OD		9,664.53		
	VICENTE LOPEZ PEREZ					
8260-291-101	herramientas menores RP	OD		9,664.53		
	VICENTE LOPEZ PEREZ					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>9,664.53</b>
	<b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>					
8250-291-101	herramientas menores RP	OD		9,664.53		
	VICENTE LOPEZ PEREZ					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>9,664.53</b>	
	<b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>					
8270-291-101	herramientas menores RP	OD		9,664.53		
	VICENTE LOPEZ PEREZ					

<b>MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PUBLICAS F-DC45, 8..</b>	<b>28,993.59</b>	<b>28,993.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27840  
 24/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27841 correspondiente al 24/Jun/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>EDGAR ROMO MUÑOZ</b>				<b>1,600.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD EDGAR ROMO MUÑOZ			1,600.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>EDGAR ROMO MUÑOZ</b>					<b>1,600.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD EDGAR ROMO MUÑOZ			1,600.00		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>EDGAR ROMO MUÑOZ</b>				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD EDGAR ROMO MUÑOZ			1,600.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD EDGAR ROMO MUÑOZ			1,600.00		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>EDGAR ROMO MUÑOZ</b>					<b>1,600.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD EDGAR ROMO MUÑOZ			1,600.00		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>EDGAR ROMO MUÑOZ</b>				<b>1,600.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD EDGAR ROMO MUÑOZ			1,600.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JUNI..</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27841  
 24/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27842 correspondiente al 24/Jun/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 30 DE JUNIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,770.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	SOD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,770.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	SOD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,770.00</b>	<b>6,770.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	SOD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	SOD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,770.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	SOD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,770.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	SOD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 30 DE JUNIO 2..</b>	<b>20,310.00</b>	<b>20,310.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27842  
 24/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27843 correspondiente al 24/Jun/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i	<b>Póliza</b>
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 27843  
 24/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27844 correspondiente al 24/Jun/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE JUNIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>133,899.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-242-101	Servicio de salud RP	OD		8,175.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-331-101	Servicios Municipales	OD		8,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		32,459.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		8,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,245.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		38,860.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		22,235.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>133,899.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		133,899.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>133,899.00</b>	<b>133,899.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		133,899.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		133,899.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>133,899.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		133,899.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>133,899.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		133,899.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE JUNIO 2020</b>				<b>401,697.00</b>	<b>401,697.00</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27844  
 24/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27845 correspondiente al 24/Jun/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTULES DE SITIO ARQUEOLOGICO 22 AL 28 DE JUNIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTULES DE SITIO ARQUEOLOGICO 22 AL 28 ..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27845  
 24/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27846 correspondiente al 24/Jun/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 22 AL 28 DE JUNIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>14,075.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,235.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		6,840.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>14,075.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		14,075.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>14,075.00</b>	<b>14,075.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			14,075.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			14,075.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>14,075.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			14,075.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>14,075.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			14,075.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 22 AL 28 DE J..</b>	<b>42,225.00</b>	<b>42,225.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27846  
 24/Jun/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27847 correspondiente al 24/Jun/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 17 A 23 DE JUNIO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>9,198.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		2,359.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		806.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		270.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		4,968.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		795.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>9,198.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		9,198.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>9,198.00</b>	<b>9,198.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		9,198.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		9,198.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>9,198.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		9,198.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>9,198.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		9,198.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 17 A 23 DE JUNIO 2020</b>				<b>27,594.00</b>	<b>27,594.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27847  
 24/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27848 correspondiente al 24/Jun/2020 FUMIGACIÓN PLANTA ALTA MERCADO MUNICIPAL F-C249						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>4,060.00</b>	
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
2112-185-101	Felipe Ramos Cesar RP	OD		4,060.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,060.00</b>
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,060.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		4,060.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		4,060.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>4,060.00</b>
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
8250-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		4,060.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,060.00</b>	
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
8270-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		4,060.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					

<b>FUMIGACION PLANTA ALTA MERCADO MUNICIPAL F-C249</b>	<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27848  
 24/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27849 correspondiente al 24/Jun/2020 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD F-07						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>400.01</b>	
	<b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>					
2112-976-101	Beatriz Brizuela Gutierrez RP OD			400.01		
	BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>400.01</b>
	<b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			400.01		
	BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>400.01</b>	<b>400.01</b>
	<b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>					
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD			400.01		
	BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD			400.01		
	BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>400.01</b>
	<b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>					
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. OD			400.01		
	BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>400.01</b>	
	<b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>					
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. OD			400.01		
	BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					

<b>MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD F-07</b>	<b>1,200.03</b>	<b>1,200.03</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27849  
24/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
---------------	---------------	-------------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Póliza de Egresos número 27850 correspondiente al 24/Jun/2020  
 CHEQUE CANCELADO

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

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i	<b>Póliza</b>
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 27850  
 24/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27851 correspondiente al 24/Jun/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE IMAJ F-44118						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>				<b>280.00</b>	
2112-123-101	Antonio Gonzalez Ibarra RP RAFAEL MARTIN ..	OD		280.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>					<b>280.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP RAFAEL MARTIN ..	OD		280.00		
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>				<b>280.00</b>	<b>280.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP RAFAEL MARTIN ..	OD		280.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP RAFAEL MARTIN ..	OD		280.00		
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>					<b>280.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP RAFAEL MARTIN ..	OD		280.00		
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>				<b>280.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP RAFAEL MARTIN ..	OD		280.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE IMAJ F-44118</b>				<b>840.00</b>	<b>840.00</b>
---	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27851  
24/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27852 correspondiente al 24/Jun/2020						
VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5036097, 5036021, 5052007						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE ALBERTO HERNAND..				1,244.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOSE ALBERTO HERNAND..			1,244.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE ALBERTO HERNAND..					1,244.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE ALBERTO HERNAND..			1,244.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE ALBERTO HERNAND..				1,244.00	1,244.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE ALBERTO HERNAND..			1,244.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE ALBERTO HERNAND..			1,244.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE ALBERTO HERNAND..					1,244.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE ALBERTO HERNAND..			1,244.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE ALBERTO HERNAND..				1,244.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE ALBERTO HERNAND..			1,244.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5036097, 5036021, 505..	3,732.00	3,732.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27852  
 24/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27853 correspondiente al 24/Jun/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27853  
24/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27854 correspondiente al 24/Jun/2020 POSTRES PARA EVENTO EN CASA DE LA CULTURA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MAIRA ANGELICA GUTIER..</b>				<b>500.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MAIRA ANGELICA GUTIER..</b>					<b>500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			500.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MAIRA ANGELICA GUTIER..</b>				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			500.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MAIRA ANGELICA GUTIER..</b>					<b>500.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			500.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MAIRA ANGELICA GUTIER..</b>				<b>500.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			500.00		

<b>POSTRES PARA EVENTO EN CASA DE LA CULTURA</b>				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27854  
24/Jun/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27855 correspondiente al 24/Jun/2020 CONSTRUCCION DE HABITACION EN EL CAMPO DESIERTO DE LOS LEONES 22 AL 26 DE JUNIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-240-101	Mtto. y conservacion inmueble.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
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..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>CONSTRUCCION DE HABITACION EN EL CAMPO DESIERTO DE LOS LEONE..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27855  
 24/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27856 correspondiente al 26/Jun/2020 APOYO MANO DE OBRA PREESCOLAR ALEJANDRA RODRIGUEZ LOMELI, 22-26 JUNIO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

<b>APOYO MANO DE OBRA PREESCOLAR ALEJANDRA RODRIGUEZ LOMELI, 2..</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27856  
 26/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27857 correspondiente al 24/Jun/2020 MARTEL GUTIERREZ MARQUEZ						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>MARTEL GUTIERREZ MAR..</b>				<b>1,800.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD MARTEL GUTIERREZ MAR..			1,800.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTEL GUTIERREZ MAR..</b>					<b>1,800.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTEL GUTIERREZ MAR..			1,800.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTEL GUTIERREZ MAR..</b>				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTEL GUTIERREZ MAR..			1,800.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTEL GUTIERREZ MAR..			1,800.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTEL GUTIERREZ MAR..</b>					<b>1,800.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTEL GUTIERREZ MAR..			1,800.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTEL GUTIERREZ MAR..</b>				<b>1,800.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTEL GUTIERREZ MAR..			1,800.00		

<b>MARTEL GUTIERREZ MARQUEZ</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
---------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27857  
24/Jun/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27858 correspondiente al 29/Jun/2020 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:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27859 correspondiente al 29/Jun/2020 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:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
---------------	---------------	-------------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Póliza de Egresos número 27860 correspondiente al 29/Jun/2020  
 CHEQUE CANCELADO

1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
--------------	------------------	--	--	--	--	--

1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		
--------------	------------------------------	-----------	--	------	--	--

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 27860  
 29/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27861 correspondiente al 29/Jun/2020 APOYO PARA EQUINOTERAPIA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JESSICA GUTIERREZ GUTI..</b>				<b>1,500.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JESSICA GUTIERREZ GUTI..</b>					<b>1,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESSICA GUTIERREZ GUTI..</b>				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESSICA GUTIERREZ GUTI..</b>					<b>1,500.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESSICA GUTIERREZ GUTI..</b>				<b>1,500.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		

<b>APOYO PARA EQUINOTERAPIA</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
---------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27861  
29/Jun/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27862 correspondiente al 29/Jun/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i	<b>Póliza</b>
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 27862  
29/Jun/2020



**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27863 correspondiente al 01/Jun/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 27863  
 01/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27864 correspondiente al 26/Jun/2020 AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR 62H53T CORRESPONDE A LA BODEGA MUNICIPAL						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>118,073.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. OD			118,073.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>118,073.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			118,073.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>118,073.00</b>	<b>118,073.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8260-311-101	Energia electrica RP OD			118,073.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP OD			118,073.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>118,073.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8250-311-101	Energia electric RP OD			118,073.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>118,073.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8270-311-101	Energia electrica RP OD			118,073.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

<b>AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR 62H53T CORRESPONDE A ..</b>	<b>354,219.00</b>	<b>354,219.00</b>
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27864  
 26/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27865 correspondiente al 29/Jun/2020 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 30 DE JUNIO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>720.00</b>	
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>720.00</b>
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>720.00</b>
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>720.00</b>	
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 30 DE JUNIO 2020</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27865  
 29/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27866 correspondiente al 29/Jun/2020 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27866  
 29/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27867 correspondiente al 29/Jun/2020 GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILAR AGUILERA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					

<b>GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILA..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27867  
 29/Jun/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
---------------	---------------	-------------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Póliza de Egresos número 27868 correspondiente al 29/Jun/2020  
 CHEQUE CANCELADO

1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
--------------	------------------	--	--	--	--	--

1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		
--------------	------------------------------	-----------	--	------	--	--

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 27868  
 29/Jun/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27869 correspondiente al 01/Jul/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 29 DE JUNIO A 05 DE JULIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP ROMAN ROMO ROMO	SOD		1,950.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	SOD		1,950.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	SOD		1,950.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	SOD		1,950.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	SOD		1,950.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	SOD		1,950.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 29 DE JU..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27869  
 01/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27870 correspondiente al 01/Jul/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>8,582.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		5,395.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		3,187.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>8,582.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		8,582.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>8,582.00</b>	<b>8,582.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			8,582.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			8,582.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>8,582.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			8,582.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>8,582.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			8,582.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2020</b>	<b>25,746.00</b>	<b>25,746.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27870  
 01/Jul/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27871 correspondiente al 01/Jul/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 24 AL 30 DE JUNIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>5,864.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		1,332.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,090.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		2,341.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		1,101.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>5,864.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		5,864.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>5,864.00</b>	<b>5,864.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		5,864.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		5,864.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>5,864.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		5,864.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>5,864.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		5,864.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 24 AL 30 DE JUNIO 2020</b>				<b>17,592.00</b>	<b>17,592.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27871  
01/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27872 correspondiente al 01/Jul/2020 SERVICIO DE TRÁMITES F-5663						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>33,356.00</b>	
	<b>RICARDO ULISES FRANCO..</b>					
2113-101-670	Ricardo Ulises Franco Gomez OD			33,356.00		
	RICARDO ULISES FRANCO..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>33,356.00</b>
	<b>RICARDO ULISES FRANCO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			33,356.00		
	RICARDO ULISES FRANCO..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>33,356.00</b>	<b>33,356.00</b>
	<b>RICARDO ULISES FRANCO..</b>					
8260-331-101	servicios legales, contabilidad,.. OD			33,356.00		
	RICARDO ULISES FRANCO..					
8260-331-101	servicios legales, contabilidad,.. OD			33,356.00		
	RICARDO ULISES FRANCO..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>33,356.00</b>
	<b>RICARDO ULISES FRANCO..</b>					
8250-331-101	servicios legales, contabilidad,.. OD			33,356.00		
	RICARDO ULISES FRANCO..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>33,356.00</b>	
	<b>RICARDO ULISES FRANCO..</b>					
8270-331-101	servicios legales, contabilidad,.. OD			33,356.00		
	RICARDO ULISES FRANCO..					

<b>SERVICIO DE TRÁMITES F-5663</b>				<b>100,068.00</b>	<b>100,068.00</b>
------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27872  
 01/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27873 correspondiente al 01/Jul/2020						
MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE ALUMBRADO PUBLICO F-19EE-4117-B486-BFFE-6ECB-A521-F3EE-1602						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				<b>28,402.18</b>	
2113-101-926	Vicente Lopez Perez VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		28,402.18		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>					<b>28,402.18</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		28,402.18		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				<b>28,402.18</b>	<b>28,402.18</b>
8260-292-101	refacc. y acces. menor de edifi.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		28,402.18		
8260-292-101	refacc. y acces. menor de edifi.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		28,402.18		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>					<b>28,402.18</b>
8250-292-101	refacc. y acces. menores de e.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		28,402.18		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				<b>28,402.18</b>	
8270-292-101	refacc. y acces. menores de e.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		28,402.18		

<b>MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE ALUMBRADO PUBLICO F-19EE-4117-..</b>	<b>85,206.54</b>	<b>85,206.54</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27873  
 01/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27874 correspondiente al 01/Jul/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTE F-5009309						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>636.00</b>	
	<b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			636.00		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>636.00</b>
	<b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			636.00		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>636.00</b>	<b>636.00</b>
	<b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			636.00		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			636.00		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>636.00</b>
	<b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			636.00		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>636.00</b>	
	<b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			636.00		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTE F-5009309</b>				<b>1,908.00</b>	<b>1,908.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27874  
01/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27875 correspondiente al 01/Jul/2020 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>				<b>600.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD LETICIA GONZALEZ ROMO			600.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					<b>600.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LETICIA GONZALEZ ROMO			600.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					<b>600.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			600.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>				<b>600.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			600.00		

<b>PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS 2020</b>				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27875  
01/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27876 correspondiente al 01/Jul/2020 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2020						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>22,500.00</b>	
	<b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>					
2113-101-366	Maria del Carmen Gonzalez R.. OD			22,500.00		
	MARIA DEL CARMEN GON..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>22,500.00</b>
	<b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			22,500.00		
	MARIA DEL CARMEN GON..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
	<b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>22,500.00</b>
	<b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>					
8250-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD			22,500.00		
	MARIA DEL CARMEN GON..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>22,500.00</b>	
	<b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>					
8270-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD			22,500.00		
	MARIA DEL CARMEN GON..					

<b>RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2020</b>				<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27876  
 01/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27877 correspondiente al 01/Jul/2020 APOYO A LA ENCARGADA DE LIGA DE BEISBOL INFANTIL CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>1,000.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>1,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
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		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>1,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>1,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		

<b>APOYO A LA ENCARGADA DE LIGA DE BEISBOL INFANTIL CORRESPONDE ..</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27877  
 01/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27878 correspondiente al 01/Jul/2020 APOYO A PROTECCION CIVIL PARA GASTOS MENORES						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>17,850.00</b>	
	<b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					
2119-502-101	proteccion civil RP	OD		17,850.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>17,850.00</b>
	<b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		17,850.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>17,850.00</b>	<b>17,850.00</b>
	<b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine..	OD		17,850.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine..	OD		17,850.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>17,850.00</b>
	<b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin..	OD		17,850.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>17,850.00</b>	
	<b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine..	OD		17,850.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					

<b>APOYO A PROTECCION CIVIL PARA GASTOS MENORES</b>	<b>53,550.00</b>	<b>53,550.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27878  
01/Jul/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27879 correspondiente al 01/Jul/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>				<b>5,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>					<b>5,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>					<b>5,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>				<b>5,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JULI..</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27879  
 01/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27880 correspondiente al 01/Jul/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>1,600.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					<b>1,600.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					<b>1,600.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>1,600.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JUNI..</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27880  
 01/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27881 correspondiente al 01/Jul/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>				<b>1,700.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					<b>1,700.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
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		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					<b>1,700.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>				<b>1,700.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JUNI..</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27881  
 01/Jul/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27882 correspondiente al 01/Jul/2020 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:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27883 correspondiente al 01/Jul/2020 APOYO PARA EQUINOTERAPIA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JESSICA GUTIERREZ GUTI..</b>				<b>1,500.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JESSICA GUTIERREZ GUTI..</b>					<b>1,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESSICA GUTIERREZ GUTI..</b>				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESSICA GUTIERREZ GUTI..</b>					<b>1,500.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESSICA GUTIERREZ GUTI..</b>				<b>1,500.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		

<b>APOYO PARA EQUINOTERAPIA</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
---------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27883  
01/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27884 correspondiente al 01/Jul/2020 REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO F-8176						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,724.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2113-101-743	VIMITEP SA DE CV	OD		1,724.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,724.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,724.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,724.00</b>	<b>1,724.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-248-101	materiales complementarios RPOD			1,724.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-248-101	materiales complementarios RPOD			1,724.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,724.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-248-101	materiales complementarios RPOD			1,724.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,724.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-248-101	materiales complementarios RPOD			1,724.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO F-8176</b>				<b>5,172.00</b>	<b>5,172.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27884  
01/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27885 correspondiente al 01/Jul/2020 LIMPIEZA DE ARROYO SAN JOSE 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2020						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,100.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,100.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,100.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,100.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,100.00	4,100.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,100.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,100.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,100.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,100.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,100.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,100.00		

LIMPIEZA DE ARROYO SAN JOSE 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2020	12,300.00	12,300.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27885  
 01/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27886 correspondiente al 01/Jul/2020						
CONSTRUCCION DE HABITACION EN EL CAMPO DESIERTO DE LOS LEONES 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
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..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>CONSTRUCCION DE HABITACION EN EL CAMPO DESIERTO DE LOS LEONE..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27886  
 01/Jul/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27887 correspondiente al 01/Jul/2020 LIMPIEZA DE CANAL EN FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2020						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. MARTELL GUTIERREZ MA..				1,800.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		1,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTELL GUTIERREZ MA..					1,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		1,800.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				1,800.00	1,800.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		1,800.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		1,800.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..					1,800.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		1,800.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				1,800.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		1,800.00		

LIMPIEZA DE CANAL EN FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD 29 DE JUNIO A..	5,400.00	5,400.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27887  
 01/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27888 correspondiente al 01/Jul/2020 SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>RAFAEL REYNOSO GARCIA</b>				<b>270.00</b>	
2111-201-101	Sueldo base al personal event.. OD RAFAEL REYNOSO GARCIA			270.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RAFAEL REYNOSO GARCIA</b>					<b>270.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAFAEL REYNOSO GARCIA			270.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>RAFAEL REYNOSO GARCIA</b>				<b>270.00</b>	<b>270.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD RAFAEL REYNOSO GARCIA			270.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD RAFAEL REYNOSO GARCIA			270.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>RAFAEL REYNOSO GARCIA</b>					<b>270.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD RAFAEL REYNOSO GARCIA			270.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>RAFAEL REYNOSO GARCIA</b>				<b>270.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD RAFAEL REYNOSO GARCIA			270.00		

<b>SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS</b>				<b>810.00</b>	<b>810.00</b>
--	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27888  
 01/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27889 correspondiente al 01/Jul/2020 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL F-152						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>384.00</b>	
	<b>JOSE LUIS LOZANO PEREZ</b>					
2113-101-475	Erick Ruben Romo Gutierrez OD			384.00		
	JOSE LUIS LOZANO PEREZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>384.00</b>
	<b>JOSE LUIS LOZANO PEREZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			384.00		
	JOSE LUIS LOZANO PEREZ					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>384.00</b>	<b>384.00</b>
	<b>JOSE LUIS LOZANO PEREZ</b>					
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD			384.00		
	JOSE LUIS LOZANO PEREZ					
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD			384.00		
	JOSE LUIS LOZANO PEREZ					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>384.00</b>
	<b>JOSE LUIS LOZANO PEREZ</b>					
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. OD			384.00		
	JOSE LUIS LOZANO PEREZ					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>384.00</b>	
	<b>JOSE LUIS LOZANO PEREZ</b>					
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. OD			384.00		
	JOSE LUIS LOZANO PEREZ					

<b>REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL F-152</b>				<b>1,152.00</b>	<b>1,152.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27889  
 01/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27890 correspondiente al 01/Jul/2020 MARCO PARA FOTO FUNERAL DE OSWALDO GARCIA VALLEJO						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>330.00</b>	
	<b>FABIOLA ASUNCION ROD..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			330.00		
	FABIOLA ASUNCION RODR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>330.00</b>
	<b>FABIOLA ASUNCION ROD..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			330.00		
	FABIOLA ASUNCION RODR..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>330.00</b>	<b>330.00</b>
	<b>FABIOLA ASUNCION ROD..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			330.00		
	FABIOLA ASUNCION RODR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			330.00		
	FABIOLA ASUNCION RODR..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>330.00</b>
	<b>FABIOLA ASUNCION ROD..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			330.00		
	FABIOLA ASUNCION RODR..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>330.00</b>	
	<b>FABIOLA ASUNCION ROD..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			330.00		
	FABIOLA ASUNCION RODR..					

<b>MARCO PARA FOTO FUNERAL DE OSWALDO GARCIA VALLEJO</b>	<b>990.00</b>	<b>990.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27890  
 01/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27891 correspondiente al 01/Jul/2020 MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑO Y BIBLIOTECA EN TEOCALTITAN DE GUADALUPE F-2405						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,202.00</b>	
	<b>LINO MARTIN MATIN</b>					
2113-101-957	Lino Martin Martin	OD		2,202.00		
	LINO MARTIN MATIN					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,202.00</b>
	<b>LINO MARTIN MATIN</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,202.00		
	LINO MARTIN MATIN					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>2,202.00</b>	<b>2,202.00</b>
	<b>LINO MARTIN MATIN</b>					
8260-248-101	materiales complementarios RPOD			2,202.00		
	LINO MARTIN MATIN					
8260-248-101	materiales complementarios RPOD			2,202.00		
	LINO MARTIN MATIN					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>2,202.00</b>
	<b>LINO MARTIN MATIN</b>					
8250-248-101	materiales complementarios RPOD			2,202.00		
	LINO MARTIN MATIN					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>2,202.00</b>	
	<b>LINO MARTIN MATIN</b>					
8270-248-101	materiales complementarios RPOD			2,202.00		
	LINO MARTIN MATIN					

<b>MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑO Y BIBLIOTECA EN TEOCALTITAN ..</b>	<b>6,606.00</b>	<b>6,606.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27891  
 01/Jul/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27892 correspondiente al 01/Jul/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i
----------------	---------------	-----------------	----------------------------

**Póliza**  
 Egresos # 27892  
 01/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27893 correspondiente al 08/Jul/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO DE 06 A 12 DE JULIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP	SOD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	SOD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	SOD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	SOD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	SOD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	SOD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO DE 06 A 1..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27893  
 08/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27894 correspondiente al 08/Jul/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 01 AL 15 DE JULIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>137,040.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-331-101	Servicios Municipales	OD		8,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,245.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-242-101	Servicio de salud RP	OD		8,175.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		8,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		41,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		32,850.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		22,235.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>137,040.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		137,040.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>137,040.00</b>	<b>137,040.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		137,040.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		137,040.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>137,040.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		137,040.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>137,040.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		137,040.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 01 AL 15 DE JU..</b>	<b>411,120.00</b>	<b>411,120.00</b>
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27894  
 08/Jul/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27895 correspondiente al 08/Jul/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 06 AL 12 DE JULIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>10,582.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		5,650.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		625.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-242-101	Servicio de salud RP	OD		1,120.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		3,187.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>10,582.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		10,582.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>10,582.00</b>	<b>10,582.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		10,582.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		10,582.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>10,582.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		10,582.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>10,582.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		10,582.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 06 AL 12 DE JU..</b>	<b>31,746.00</b>	<b>31,746.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27895  
 08/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27896 correspondiente al 08/Jul/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 01 AL 07 DE JULIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>7,016.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		733.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		911.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		4,415.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		957.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>7,016.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		7,016.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>7,016.00</b>	<b>7,016.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		7,016.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		7,016.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>7,016.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		7,016.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>7,016.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		7,016.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 01 AL 07 DE JULIO 2020</b>	<b>21,048.00</b>	<b>21,048.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27896  
08/Jul/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27897 correspondiente al 08/Jul/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	--	--	--	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 27897  
 08/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27898 correspondiente al 08/Jul/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5122020-5122250						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				<b>1,272.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,272.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					<b>1,272.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,272.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				<b>1,272.00</b>	<b>1,272.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,272.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,272.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					<b>1,272.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,272.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				<b>1,272.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,272.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5122020-5122250</b>	<b>3,816.00</b>	<b>3,816.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27898  
08/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27899 correspondiente al 08/Jul/2020 COMPRA DE TRAMO VIAL PARA ACCESO A NUEVO PANTEON MUNICIPAL						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>226,176.00</b>	
	<b>JARDINES DE LA RESURE..</b>					
2113-101-960	Jardines de la Resurrección S... OD			226,176.00		
	JARDINES DE LA RESURE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>226,176.00</b>
	<b>JARDINES DE LA RESURE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			226,176.00		
	JARDINES DE LA RESURE..					
<b>8260-500-000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBL..</b>				<b>226,176.00</b>	<b>226,176.00</b>
	<b>JARDINES DE LA RESURE..</b>					
8260-581-101	terrenos RP OD			226,176.00		
	JARDINES DE LA RESURE..					
8260-581-101	terrenos RP OD			226,176.00		
	JARDINES DE LA RESURE..					
<b>8250-500-000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBL..</b>					<b>226,176.00</b>
	<b>JARDINES DE LA RESURE..</b>					
8250-581-101	terrenos RP OD			226,176.00		
	JARDINES DE LA RESURE..					
<b>8270-500-000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBL..</b>				<b>226,176.00</b>	
	<b>JARDINES DE LA RESURE..</b>					
8270-581-101	terrenos RP OD			226,176.00		
	JARDINES DE LA RESURE..					

<b>COMPRA DE TRAMO VIAL PARA ACCESO A NUEVO PANTEON MUNICIPAL</b>	<b>678,528.00</b>	<b>678,528.00</b>
---	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27899  
 08/Jul/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27900 correspondiente al 08/Jul/2020 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
---------	--------	----------	---------------------	--------

Egresos # 27900  
08/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27901 correspondiente al 08/Jul/2020 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-E41C-89EE-8B0D						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. VICENTE LOPEZ PEREZ				18,238.50	
2113-101-925	Gilberto Hernandez Neri VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		18,238.50		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA VICENTE LOPEZ PEREZ					18,238.50
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		18,238.50		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VICENTE LOPEZ PEREZ				18,238.50	18,238.50
8260-248-101	materiales complementarios RPOD VICENTE LOPEZ PEREZ			18,238.50		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD VICENTE LOPEZ PEREZ			18,238.50		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VICENTE LOPEZ PEREZ					18,238.50
8250-248-101	materiales complementarios RPOD VICENTE LOPEZ PEREZ			18,238.50		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VICENTE LOPEZ PEREZ				18,238.50	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD VICENTE LOPEZ PEREZ			18,238.50		

<b>MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-E41C-89EE-8B0D</b>				<b>54,715.50</b>	<b>54,715.50</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27901  
08/Jul/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27902 correspondiente al 08/Jul/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	--	--	--	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i	<b>Póliza</b>
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 27902  
08/Jul/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27903 correspondiente al 08/Jul/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-5116373-10444						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>546.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			388.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			158.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					<b>546.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			546.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>546.00</b>	<b>546.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			546.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			546.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					<b>546.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			546.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>546.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			546.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-5116373-10444</b>	<b>1,638.00</b>	<b>1,638.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27903  
08/Jul/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27904 correspondiente al 08/Jul/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
**CONTPAQ i**

**Póliza**

Egresos # 27904  
 08/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27905 correspondiente al 08/Jul/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS VARIAS						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JUAN ANTONIO VEGA JIM..				2,181.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			1,981.00		
2112-152-101	Servicios San Jose SA de CV .. OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN ANTONIO VEGA JIM..					2,181.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			2,181.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN ANTONIO VEGA JIM..				2,181.00	2,181.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			2,181.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			2,181.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN ANTONIO VEGA JIM..					2,181.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			2,181.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN ANTONIO VEGA JIM..				2,181.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			2,181.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS VARIAS	6,543.00	6,543.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27905  
 08/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27906 correspondiente al 08/Jul/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-5122866						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>214.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			214.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>214.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			214.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>214.00</b>	<b>214.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			214.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			214.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>214.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			214.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>214.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			214.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-5122866</b>	<b>642.00</b>	<b>642.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27906  
08/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27907 correspondiente al 08/Jul/2020 BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 06 AL 10 DE JULIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,800.00</b>	
	<b>MARTELL GUATIERREZ M..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			1,800.00		
	MARTELL GUATIERREZ M..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,800.00</b>
	<b>MARTELL GUATIERREZ M..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,800.00		
	MARTELL GUATIERREZ M..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
	<b>MARTELL GUATIERREZ M..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			1,800.00		
	MARTELL GUATIERREZ M..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			1,800.00		
	MARTELL GUATIERREZ M..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,800.00</b>
	<b>MARTELL GUATIERREZ M..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			1,800.00		
	MARTELL GUATIERREZ M..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,800.00</b>	
	<b>MARTELL GUATIERREZ M..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			1,800.00		
	MARTELL GUATIERREZ M..					

<b>BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 06 AL 10 DE JULIO 2020</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27907  
08/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27908 correspondiente al 08/Jul/2020 MANTENIMIENTO A DRENAJES 06 AL 10 DE JULIO 2020						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,100.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,100.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,100.00	4,100.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,100.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,100.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		

MANTENIMIENTO A DRENAJES 06 AL 10 DE JULIO 2020				12,300.00	12,300.00
---	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27908  
 08/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27909 correspondiente al 08/Jul/2020 CONSTRUCCION DE HABITACION EN EL CAMPO DESIERTO DE LOS LEONES 06 AL 10 DE JULIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBETO DE JESUS MEND..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,800.00		
	GILBETO DE JESUS MEND..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBETO DE JESUS MEND..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,800.00		
	GILBETO DE JESUS MEND..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILBETO DE JESUS MEND..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBETO DE JESUS MEND..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBETO DE JESUS MEND..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBETO DE JESUS MEND..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBETO DE JESUS MEND..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBETO DE JESUS MEND..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBETO DE JESUS MEND..					

<b>CONSTRUCCION DE HABITACION EN EL CAMPO DESIERTO DE LOS LEONE..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27909  
 08/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27910 correspondiente al 08/Jul/2020 MANO DE OBRA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS JESUS OROZCO ..				3,710.00	
2113-101-483	Carlos Jesus Orozco Martin .. OD CARLOS JESUS OROZCO ..			3,710.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS JESUS OROZCO ..					3,710.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS JESUS OROZCO ..			3,710.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..				3,710.00	3,710.00
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD CARLOS JESUS OROZCO ..			3,710.00		
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD CARLOS JESUS OROZCO ..			3,710.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..					3,710.00
8250-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD CARLOS JESUS OROZCO ..			3,710.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..				3,710.00	
8270-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD CARLOS JESUS OROZCO ..			3,710.00		

MANO DE OBRA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				11,130.00	11,130.00
--	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27910  
08/Jul/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27911 correspondiente al 08/Jul/2020 ORDENES DE SACRIFICIO PARA RASTRO MUNICIPAL						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>18,000.00</b>	
	<b>SECRETARIA DE PLANEAC..</b>					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD			18,000.00		
	SECRETARIA DE PLANEAC..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>18,000.00</b>
	<b>SECRETARIA DE PLANEAC..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			18,000.00		
	SECRETARIA DE PLANEAC..					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
	<b>SECRETARIA DE PLANEAC..</b>					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			18,000.00		
	SECRETARIA DE PLANEAC..					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			18,000.00		
	SECRETARIA DE PLANEAC..					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>18,000.00</b>
	<b>SECRETARIA DE PLANEAC..</b>					
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			18,000.00		
	SECRETARIA DE PLANEAC..					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>18,000.00</b>	
	<b>SECRETARIA DE PLANEAC..</b>					
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			18,000.00		
	SECRETARIA DE PLANEAC..					

<b>ORDENES DE SACRIFICIO PARA RASTRO MUNICIPAL</b>				<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27911  
 08/Jul/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27912 correspondiente al 08/Jul/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

CANCELADO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-----------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 27912  
 08/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27913 correspondiente al 08/Jul/2020 IMPERMEABILIZANTE Y RODILLO PARA CANCHA MIGUEL GONZALEZ F-8						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR.. BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>				<b>1,380.01</b>	
2112-976-101	Beatriz Brizuela Gutierrez RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			1,380.01		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>					<b>1,380.01</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			1,380.01		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>				<b>1,380.01</b>	<b>1,380.01</b>
8260-248-101	materiales complementarios RPOD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			1,380.01		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			1,380.01		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>					<b>1,380.01</b>
8250-248-101	materiales complementarios RPOD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			1,380.01		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>				<b>1,380.01</b>	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			1,380.01		

<b>IMPERMEABILIZANTE Y RODILLO PARA CANCHA MIGUEL GONZALEZ F-8</b>	<b>4,140.03</b>	<b>4,140.03</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27913  
 08/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27914 correspondiente al 08/Jul/2020 APOYO A PARTICULAR CON SERVICIO DE LLANTAS F-741						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. VERONICA DEL ROSARIO ..				1,300.00	
2112-827-101	Andres Jimenez Garcia RP .. VERONICA DEL ROSARIO ..	OD		1,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA VERONICA DEL ROSARIO ..					1,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP .. VERONICA DEL ROSARIO ..	OD		1,300.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. VERONICA DEL ROSARIO ..				1,300.00	1,300.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD VERONICA DEL ROSARIO ..			1,300.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD VERONICA DEL ROSARIO ..			1,300.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. VERONICA DEL ROSARIO ..					1,300.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD VERONICA DEL ROSARIO ..			1,300.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. VERONICA DEL ROSARIO ..				1,300.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD VERONICA DEL ROSARIO ..			1,300.00		

<b>APOYO A PARTICULAR CON SERVICIO DE LLANTAS F-741</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27914  
08/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27915 correspondiente al 08/Jul/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-51273748-88200						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>504.00</b>	
	<b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			504.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>504.00</b>
	<b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			504.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>504.00</b>	<b>504.00</b>
	<b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			504.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			504.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>504.00</b>
	<b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			504.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>504.00</b>	
	<b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			504.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-51273748-88200</b>	<b>1,512.00</b>	<b>1,512.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27915  
08/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27916 correspondiente al 08/Jul/2020 REPOSICION DE CAJA CHICA F-3155-D157						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,004.99</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2113-101-961	Distribuidora en su jugo SA de.. OD			920.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2113-101-962	Nadia Denisse Aguilar Campos			84.99		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,004.99</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP			1,004.99		
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,004.99</b>	<b>1,004.99</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		1,004.99		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		1,004.99		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,004.99</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		1,004.99		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,004.99</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		1,004.99		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					

<b>REPOSICION DE CAJA CHICA F-3155-D157</b>				<b>3,014.97</b>	<b>3,014.97</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27916  
 08/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27917 correspondiente al 08/Jul/2020 APOYO PARA PAGO ULTRASONIDO EMBARAZO DE ALTO RIESGO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MAYRA GUADALUPE VAZ..</b>				450.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MAYRA GUADALUPE VAZQ..			450.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MAYRA GUADALUPE VAZ..</b>					450.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MAYRA GUADALUPE VAZQ..			450.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MAYRA GUADALUPE VAZ..</b>				450.00	450.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MAYRA GUADALUPE VAZQ..			450.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MAYRA GUADALUPE VAZQ..			450.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MAYRA GUADALUPE VAZ..</b>					450.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MAYRA GUADALUPE VAZQ..			450.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MAYRA GUADALUPE VAZ..</b>				450.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MAYRA GUADALUPE VAZQ..			450.00		

<b>APOYO PARA PAGO ULTRASONIDO EMBARAZO DE ALTO RIESGO</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27917  
08/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27918 correspondiente al 13/Jul/2020 PASTELES PARA EVENTOS EN CASA DE LA CULTURA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MAIRA ANGELICA GUTIER..</b>				<b>500.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MAIRA ANGELICA GUTIER..</b>					<b>500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			500.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MAIRA ANGELICA GUTIER..</b>				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			500.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MAIRA ANGELICA GUTIER..</b>					<b>500.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			500.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MAIRA ANGELICA GUTIER..</b>				<b>500.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			500.00		

<b>PASTELES PARA EVENTOS EN CASA DE LA CULTURA</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27918  
 13/Jul/2020



Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27919 correspondiente al 13/Jul/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>					<b>1,311,485.20</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-136-101	Jose de Jesus Gonzalez Gutie..			24,769.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-137-101	Esau Ruben Padilla Jimenez			10,288.00		
2111-138-101	Maria de Jesus Rabago Corne..			10,288.00		
2111-139-101	Alberto Martin López			10,288.00		
2111-140-101	Diana Jauregui Alvarez			10,288.00		
2111-141-101	Pedro Ramirez Martinez			10,288.00		
2111-142-101	Adriana Ramirez Jimenez			10,288.00		
2111-143-101	Jose Alvarez Campos			10,288.00		
2111-144-101	Alejandro Romo Rodriguez			10,288.00		
2111-145-101	Maria Josefa Martinez Martinez			10,288.00		
2111-146-101	Liliana Beatriz Gutierrez Muñoz			10,288.00		
2111-301-101	Presidencia Municipal RP			24,975.00		
2111-302-101	Secretaría General y Sindicatu..			20,644.00		
2111-303-101	Oficialia Mayor RP			30,915.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			12,883.00		
2111-305-101	Registro Civil RP			20,889.00		
2111-306-101	Educación Pública Municipal ..			33,553.00		
2111-307-101	Mantenimiento de Vehículos ..			48,742.00		
2111-308-101	Promoción Económica RP			16,570.00		
2111-310-101	Delegaciones RP			20,302.00		
2111-311-101	Hacienda Municipal RP			68,523.00		
2111-312-101	Impuesto Predial y Catastro RP			28,175.00		
2111-313-101	Agua Potable RP			18,861.00		
2111-314-101	Obras Públicas RP			36,767.00		
2111-315-101	Construcción RP			123,042.00		
2111-425-101	Planeacion urbana municipal ..			6,202.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			31,709.00		

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
2111-318-101	Rastro RP			85,704.00		
2111-319-101	Mercados RP			7,858.00		
2111-320-101	Aseo Público RP			98,244.00		
2111-321-101	Parques y Jardines RP			43,444.67		
2111-322-101	Alumbrado Público RP			19,098.00		
2111-323-101	Agua, Drenaje y Alcantarillado..			52,098.00		
2111-329-101	Planta Tratadora RP			35,415.00		
2111-324-101	Centros Deportivos RP			24,340.00		
2111-325-101	Servicio Médico RP			6,000.00		
2111-326-101	Juzgado Municipal RP			12,643.00		
2111-327-101	Desarrollo Rural RP			55,289.00		
2111-229-101	Promocion Turistica RP			6,449.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP			19,374.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			3,675.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP			8,768.00		
2111-220-101	Hacienda Municipal RP			6,615.00		
2111-228-101	Aseo Publico RP			54,562.53		
2111-331-101	Servicios Municipales			30,250.00		
2111-223-101	Agua Potable RP			5,021.00		
2111-224-101	Desarrollo Rural RP			10,748.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP			3,471.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP			17,666.00		
2111-251-101	Instituto de la Juventud RP			3,793.00		
2111-297-101	Planta Tratadora RP			2,356.00		
2111-265-101	Juzgado municipal RP			6,201.00		
2111-263-101	Desarrollo Social RP			9,651.00		
2111-474-101	Taller Municipal RP			7,350.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP			5,000.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
	<b>OD HSBC ROMAN ROMO R..</b>					<b>1,311,485.20</b>

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
1112-302-101	Cta. 4062576244 HSBC O.D. TRANSER..			1,126,405.20		
	OD HSBC ROMAN ROMO R..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CH-27919		71,329.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-304-101	Cta. 4062576236 HSBC AGU.. TRANSFER..			75,980.00		
	AP ROMAN ROMO ROMO					
1112-303-102	Cta. 4062576228 HSBC PLAN..			37,771.00		
	PT ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,311,485.20</b>	<b>1,311,485.20</b>
8260-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			982,885.67		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			200,950.53		
8260-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			982,885.67		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			200,950.53		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,311,485.20</b>
8250-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8250-113-101	sueldo base al personal perm..			982,885.67		
8250-122-101	Sueldo base al personal event..			200,950.53		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,311,485.20</b>	
8270-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8270-113-101	sueldo base al personal perm..			982,885.67		
8270-122-101	Sueldo base al personal event..			200,950.53		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..</b>	<b>3,934,455.60</b>	<b>3,934,455.60</b>
--	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27919  
 13/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27920 correspondiente al 14/Jul/2020 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROSA LILIA GONZALEZ C..				25,018.80	
2112-458-101	Sam Trac SA de CV RP ROSA LILIA GONZALEZ CH..	OD		25,018.80		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROSA LILIA GONZALEZ C..					25,018.80
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROSA LILIA GONZALEZ CH..	OD		25,018.80		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROSA LILIA GONZALEZ C..				25,018.80	25,018.80
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD ROSA LILIA GONZALEZ CH..			25,018.80		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD ROSA LILIA GONZALEZ CH..			25,018.80		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROSA LILIA GONZALEZ C..					25,018.80
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD ROSA LILIA GONZALEZ CH..			25,018.80		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROSA LILIA GONZALEZ C..				25,018.80	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD ROSA LILIA GONZALEZ CH..			25,018.80		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO	75,056.40	75,056.40
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27920  
14/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27921 correspondiente al 14/Jul/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 13 AL 19 DE JULIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 13 AL 19 ..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27921  
 14/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27922 correspondiente al 14/Jul/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 13 AL 19 DE JULIO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>10,810.00</b>	
2111-247-101	Rastro RP	OD		5,810.00		
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		5,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>10,810.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		10,810.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>10,810.00</b>	<b>10,810.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,810.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,810.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>10,810.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,810.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>10,810.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,810.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 13 AL 19 DE JULIO 2020</b>				<b>32,430.00</b>	<b>32,430.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27922  
 14/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27923 correspondiente al 14/Jul/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL 08 AL 14 DE JULIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,099.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		276.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		1,070.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		1,710.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		3,043.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,099.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,099.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,099.00</b>	<b>6,099.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		6,099.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		6,099.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,099.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		6,099.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,099.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		6,099.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL 08 AL 14 DE JULIO 2020</b>				<b>18,297.00</b>	<b>18,297.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27923  
 14/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27924 correspondiente al 14/Jul/2020 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 AL 15 DE JULIO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>720.00</b>	
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>720.00</b>
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>720.00</b>
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>720.00</b>	
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 AL 15 DE JULIO 2020</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27924  
 14/Jul/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27925 correspondiente al 14/Jul/2020 GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILAR AGUILERA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,631.53</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,631.53</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,631.53</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,631.53</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILA..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27925  
 14/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27926 correspondiente al 14/Jul/2020 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,631.53</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,631.53</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27926  
 14/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27927 correspondiente al 14/Jul/2020						
MANTENIMIENTO A DRENAJES CALLE 4 DE AGOSTO Y 19 DE JUNIO, DEL 13 AL 17 DE JULIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,800.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			1,800.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,800.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,800.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			1,800.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			1,800.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,800.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			1,800.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,800.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			1,800.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					

<b>MANTENIMIENTO A DRENAJES CALLE 4 DE AGOSTO Y 19 DE JUNIO, DEL 1..</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27927  
 14/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27928 correspondiente al 14/Jul/2020 REPARACION DE HUNDIMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL DEL 13 AL 17 DE JULIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,100.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J. ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>4,100.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J. ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J. ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J. ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>4,100.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J. ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,100.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J. ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		

<b>REPARACION DE HUNDIMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL DEL 13 AL 17 D..</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27928  
 14/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27929 correspondiente al 14/Jul/2020 CONSTRUCCION DE HABITACIÓN EN EL CAMPO DESIERTO DE LOS LEONES 13 AL 17 DE JULIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,440.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-240-101	Mtto. y conservacion inmueble.. OD			4,440.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,440.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,440.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,440.00</b>	<b>4,440.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,440.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,440.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,440.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,440.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,440.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,440.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>CONSTRUCCION DE HABITACION EN EL CAMPO DESIERTO DE LOS LEONE..</b>	<b>13,320.00</b>	<b>13,320.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27929  
 14/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27930 correspondiente al 14/Jul/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-5137955						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>208.00</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			208.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>208.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			208.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>208.00</b>	<b>208.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			208.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			208.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>208.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			208.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>208.00</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			208.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-5137955</b>				<b>624.00</b>	<b>624.00</b>
--	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27930  
14/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27931 correspondiente al 14/Jul/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-5131401-88272						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>919.00</b>	
	<b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			919.00		
	CARLOS URIEL MARTINEZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>919.00</b>
	<b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			919.00		
	CARLOS URIEL MARTINEZ ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>919.00</b>	<b>919.00</b>
	<b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			919.00		
	CARLOS URIEL MARTINEZ ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			919.00		
	CARLOS URIEL MARTINEZ ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>919.00</b>
	<b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			919.00		
	CARLOS URIEL MARTINEZ ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>919.00</b>	
	<b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			919.00		
	CARLOS URIEL MARTINEZ ..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-5131401-88272</b>	<b>2,757.00</b>	<b>2,757.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27931  
 14/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27932 correspondiente al 14/Jul/2020						
VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL F-5139303, 5139241,3920,14481						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>				<b>1,008.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			348.00		
2113-101-955	Urbanismo Forestal SA de CV OD			560.00		
2113-101-956	Erika Osorio Marquez OD			100.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					<b>1,008.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,008.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>				<b>1,008.00</b>	<b>1,008.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,008.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,008.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					<b>1,008.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,008.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>				<b>1,008.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,008.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL F-5139303, 5139241,3920,1..	3,024.00	3,024.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27932  
 14/Jul/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27933 correspondiente al 16/Jul/2020						
AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR 62H53T CORRESPONDIENTE A LA BODEGA MUNICIPAL EN LA C..						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,544.93</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. OD			1,544.93		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,544.93</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,544.93		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,544.93</b>	<b>1,544.93</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8260-311-101	Energia electrica RP OD			1,544.93		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP OD			1,544.93		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,544.93</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8250-311-101	Energia electric RP OD			1,544.93		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,544.93</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8270-311-101	Energia electrica RP OD			1,544.93		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

<b>AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR 62H53T CORRESPONDIENTE..</b>	<b>4,634.79</b>	<b>4,634.79</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27933  
 16/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27934 correspondiente al 16/Jul/2020						
ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO MAYO Y JUNIO 2020						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>578,916.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		578,916.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>578,916.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		578,916.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>578,916.00</b>	<b>578,916.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		578,916.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		578,916.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>578,916.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		578,916.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>578,916.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		578,916.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

<b>ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO MAYO Y JUNIO ..</b>	<b>1,736,748.00</b>	<b>1,736,748.00</b>
---	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27934  
 16/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27935 correspondiente al 16/Jul/2020 VIATICOS DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5154206						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS MIGUEL VALLE V..				636.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			636.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS MIGUEL VALLE V..					636.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			636.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..				636.00	636.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			636.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			636.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..					636.00
8250-372-101	pasajes terrestres RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			636.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..				636.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			636.00		

VIATICOS DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5154206				1,908.00	1,908.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27935  
16/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27936 correspondiente al 16/Jul/2020 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. LEONEL ZAMARRIPA PADI..				9,627.26	
2111-228-101	Aseo Publico RP LEONEL ZAMARRIPA PADI..	OD		9,627.26		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LEONEL ZAMARRIPA PADI..					9,627.26
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LEONEL ZAMARRIPA PADI..	OD		9,627.26		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES LEONEL ZAMARRIPA PADI..				9,627.26	9,627.26
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. LEONEL ZAMARRIPA PADI..	OD		9,627.26		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. LEONEL ZAMARRIPA PADI..	OD		9,627.26		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES LEONEL ZAMARRIPA PADI..					9,627.26
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. LEONEL ZAMARRIPA PADI..	OD		9,627.26		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES LEONEL ZAMARRIPA PADI..				9,627.26	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. LEONEL ZAMARRIPA PADI..	OD		9,627.26		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO	28,881.78	28,881.78
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27936  
16/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27937 correspondiente al 17/Jul/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU PAPÁ HORACIO VAZQUEZ MUÑOZ						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JOSELIN DE JESUS VAZ..</b>				<b>27,150.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JOSELIN DE JESUS VAZQ..			27,150.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOSELIN DE JESUS VAZ..</b>					<b>27,150.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSELIN DE JESUS VAZQ..			27,150.00		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSELIN DE JESUS VAZ..</b>				<b>27,150.00</b>	<b>27,150.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSELIN DE JESUS VAZQ..			27,150.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSELIN DE JESUS VAZQ..			27,150.00		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSELIN DE JESUS VAZ..</b>					<b>27,150.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JOSELIN DE JESUS VAZQ..			27,150.00		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSELIN DE JESUS VAZ..</b>				<b>27,150.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSELIN DE JESUS VAZQ..			27,150.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU PAPÁ HORACIO VAZQUEZ ..</b>	<b>81,450.00</b>	<b>81,450.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27937  
 17/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27938 correspondiente al 20/Jul/2020 APOYO PARA CUBRIR PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS DE CONAFE						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>3,059.00</b>	
	<b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>					
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP	OD		3,059.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,059.00</b>
	<b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,059.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>3,059.00</b>	<b>3,059.00</b>
	<b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,059.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,059.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>3,059.00</b>
	<b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			3,059.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>3,059.00</b>	
	<b>JORGE ISIDRO GUTIERRE..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,059.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					

<b>APOYO PARA CUBRIR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE CONA..</b>	<b>9,177.00</b>	<b>9,177.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27938  
 20/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27939 correspondiente al 20/Jul/2020 ABARROTOS VARIOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIA F-3956						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR.. ERNESTO MORA ALVAREZ</b>				<b>3,575.00</b>	
2112-714-101	Ernesto Mora Alvarez RP ERNESTO MORA ALVAREZ	OD		3,575.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA ERNESTO MORA ALVAREZ</b>					<b>3,575.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ERNESTO MORA ALVAREZ	OD		3,575.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS ERNESTO MORA ALVAREZ</b>				<b>3,575.00</b>	<b>3,575.00</b>
8260-221-101	productos alimenticios para pe.. ERNESTO MORA ALVAREZ	OD		3,575.00		
8260-221-101	productos alimenticios para pe.. ERNESTO MORA ALVAREZ	OD		3,575.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS ERNESTO MORA ALVAREZ</b>					<b>3,575.00</b>
8250-221-101	productos alimenticios a perso.. ERNESTO MORA ALVAREZ	OD		3,575.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS ERNESTO MORA ALVAREZ</b>				<b>3,575.00</b>	
8270-221-101	productos alimenticios para pe.. ERNESTO MORA ALVAREZ	OD		3,575.00		

<b>ABARROTOS VARIOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIA F-3956</b>	<b>10,725.00</b>	<b>10,725.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27939  
20/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27940 correspondiente al 20/Jul/2020 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JUAN ANTONIO RIOS ORT..				33,714.40	
2111-228-101	Aseo Publico RP JUAN ANTONIO RIOS ORT..	OD		33,714.40		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN ANTONIO RIOS ORT..					33,714.40
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JUAN ANTONIO RIOS ORT..	OD		33,714.40		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JUAN ANTONIO RIOS ORT..				33,714.40	33,714.40
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. JUAN ANTONIO RIOS ORT..	OD		33,714.40		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. JUAN ANTONIO RIOS ORT..	OD		33,714.40		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JUAN ANTONIO RIOS ORT..					33,714.40
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. JUAN ANTONIO RIOS ORT..	OD		33,714.40		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JUAN ANTONIO RIOS ORT..				33,714.40	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. JUAN ANTONIO RIOS ORT..	OD		33,714.40		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO	101,143.20	101,143.20
---	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27940  
20/Jul/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27941 correspondiente al 22/Jul/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 20 AL 26 DE JULIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 20 AL 26 ..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27941  
 22/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27942 correspondiente al 22/Jul/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 31 DE JULIO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,770.00</b>	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,770.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,770.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,770.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,770.00</b>	<b>6,770.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,770.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,770.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,770.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,770.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,770.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,770.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 31 DE JULIO 20..	20,310.00	20,310.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27942  
 22/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27943 correspondiente al 22/Jul/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL 20 AL 26 DE JULIO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> ROMAN ROMO ROMO				11,055.00	
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		5,000.00		
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,055.00		
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> ROMAN ROMO ROMO				4,150.00	
2119-502-101	proteccion civil RP	OD		4,150.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> ROMAN ROMO ROMO					15,205.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		15,205.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> ROMAN ROMO ROMO				15,205.00	15,205.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		15,205.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		15,205.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> ROMAN ROMO ROMO					15,205.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		15,205.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> ROMAN ROMO ROMO				15,205.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		15,205.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL 20 AL 26 DE JULIO 2020</b>				<b>45,615.00</b>	<b>45,615.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27943  
 22/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27944 correspondiente al 22/Jul/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 31 DE JULIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>137,040.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,245.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-242-101	Servicio de salud RP	OD		8,175.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-331-101	Servicios Municipales	OD		8,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		32,850.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		22,235.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		41,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		8,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>137,040.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		137,040.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>137,040.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		137,040.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>137,040.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		137,040.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>137,040.00</b>	<b>137,040.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		137,040.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		137,040.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 31 DE JULIO 2020</b>				<b>411,120.00</b>	<b>411,120.00</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27944  
 22/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27945 correspondiente al 22/Jul/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>13,529.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		531.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		3,400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		3,736.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		684.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		1,748.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-452-101	Rastro Municipal RP	OD		430.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-471-101	Comunicacion Social RP	OD		3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>13,529.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		13,529.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>13,529.00</b>	<b>13,529.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,529.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,529.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>13,529.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,529.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>13,529.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,529.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 15 AL 21 DE JULI..	40,587.00	40,587.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27945  
 22/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27946 correspondiente al 22/Jul/2020 APOYO MANO DE OBRA ESCUELA JOSE CLEMENTE OROZCO 20 AL 24 DE JULIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
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..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>APOYO MANO DE OBRA ESCUELA JOSE CLEMENTE OROZCO 20 AL 24 DE ..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27946  
 22/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27947 correspondiente al 22/Jul/2020 DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL 20 AL 24 DE JULIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

<b>DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL 20 AL 24 DE JULIO 2020</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27947  
 22/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27948 correspondiente al 22/Jul/2020 REPARACION DE HUNDIMIENTO Y SOCAVONES 20 AL 24 DE JULIO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>MARTEL GUTIERREZ MAR..</b>				<b>1,800.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD MARTEL GUTIERREZ MAR..			1,800.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTEL GUTIERREZ MAR..</b>					<b>1,800.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTEL GUTIERREZ MAR..			1,800.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTEL GUTIERREZ MAR..</b>				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTEL GUTIERREZ MAR..			1,800.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTEL GUTIERREZ MAR..			1,800.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTEL GUTIERREZ MAR..</b>					<b>1,800.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTEL GUTIERREZ MAR..			1,800.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTEL GUTIERREZ MAR..</b>				<b>1,800.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTEL GUTIERREZ MAR..			1,800.00		

<b>REPARACION DE HUNDIMIENTO Y SOCAVONES 20 AL 24 DE JULIO 2020</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27948  
 22/Jul/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27949 correspondiente al 22/Jul/2020 PINTURA PARA CAMPOS F-9						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>				<b>1,160.00</b>	
2112-976-101	Beatriz Brizuela Gutierrez RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			1,160.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>					<b>1,160.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			1,160.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>				<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
8260-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			1,160.00		
8260-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			1,160.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>					<b>1,160.00</b>
8250-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			1,160.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>				<b>1,160.00</b>	
8270-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			1,160.00		

<b>PINTURA PARA CAMPOS F-9</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
--------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27949  
 22/Jul/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27950 correspondiente al 22/Jul/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

CANCELADO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-----------	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i
----------------	---------------	-----------------	----------------------------

**Póliza**  
 Egresos # 27950  
 22/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27951 correspondiente al 22/Jul/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-88180-5125947-5135						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JUAN ANTONIO VEGA JIM..</b>				<b>930.01</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			619.01		
2113-101-946	Abel Alejandro Hurtado Equih.. OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			311.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JUAN ANTONIO VEGA JIM..</b>					<b>930.01</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			930.01		
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN ANTONIO VEGA JIM..</b>				<b>930.01</b>	<b>930.01</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			930.01		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			930.01		
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN ANTONIO VEGA JIM..</b>					<b>930.01</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			930.01		
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN ANTONIO VEGA JIM..</b>				<b>930.01</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			930.01		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-88180-5125947-5135</b>	<b>2,790.03</b>	<b>2,790.03</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27951  
22/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27952 correspondiente al 22/Jul/2020 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO COMPRA DE PINTURA PARA CAMPOS F-46231						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>4,945.00</b>	
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S .. OD ROMAN ROMO ROMO			4,945.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>4,945.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			4,945.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>4,945.00</b>	<b>4,945.00</b>
8260-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD ROMAN ROMO ROMO			4,945.00		
8260-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD ROMAN ROMO ROMO			4,945.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>4,945.00</b>
8250-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD ROMAN ROMO ROMO			4,945.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>4,945.00</b>	
8270-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD ROMAN ROMO ROMO			4,945.00		

<b>REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO COMPRA DE PINTURA PARA CAMP..</b>	<b>14,835.00</b>	<b>14,835.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27952  
 22/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27953 correspondiente al 22/Jul/2020 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO REGALOS PARA EL DIA DE LA SECRETARIA F-46138-46140						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,514.70</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,514.70		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,514.70</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,514.70		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,514.70</b>	<b>1,514.70</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,514.70		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,514.70		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,514.70</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,514.70		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,514.70</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,514.70		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO REGALOS PARA EL DIA DE LA SEC..</b>	<b>4,544.10</b>	<b>4,544.10</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27953  
 22/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27954 correspondiente al 22/Jul/2020						
REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO DESCUENTO 50% DE FOTO INFREACCIONES IMPUESTAS CON RADARES						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>870.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD			870.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>870.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			870.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>870.00</b>	<b>870.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-392-101	impuestos y derechos RP OD			870.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-392-101	impuestos y derechos RP OD			870.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>870.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-392-101	impuestos y derechos RP OD			870.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>870.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-392-101	impuestos y derechos RP OD			870.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO DESCUENTO 50% DE FOTO INFRE..</b>	<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27954  
 22/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27955 correspondiente al 22/Jul/2020						
VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-5143846, 718954, 140825, 1250909993..						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,834.00</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			428.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			268.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2113-242-024	Secretaria de la Hacienda Pub..OD			1,100.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			38.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,834.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,834.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,834.00</b>	<b>1,834.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,834.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,834.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,834.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,834.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,834.00</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,834.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					

VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F..	5,502.00	5,502.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27955  
 22/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27956 correspondiente al 22/Jul/2020 VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL INSTITUTO DE LA JUVENTUD						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>				<b>298.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD RAFAEL MARTIN ..			298.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>					<b>298.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAFAEL MARTIN ..			298.00		
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>				<b>298.00</b>	<b>298.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			298.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			298.00		
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>					<b>298.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			298.00		
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>				<b>298.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			298.00		

<b>VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL INSTITUTO DE LA JU..</b>	<b>894.00</b>	<b>894.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27956  
 22/Jul/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27957 correspondiente al 22/Jul/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO	CH-27957		0.00		

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27957  
22/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27958 correspondiente al 22/Jul/2020 PREMIACION CONCURSO DE CANTO VIRTUAL 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>4,300.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			4,300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,300.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			4,300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			4,300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>4,300.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			4,300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,300.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			4,300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>PREMIACION CONCURSO DE CANTO VIRTUAL 2020</b>				<b>12,900.00</b>	<b>12,900.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27958  
22/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27959 correspondiente al 22/Jul/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA A SU HIJA ARIANA CASILLAS SANTILLAN						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOS ANGENEL..</b>				<b>7,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LOS ANGENELE..			7,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOS ANGENEL..</b>					<b>7,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGENELE..			7,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LOS ANGENEL..</b>				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LOS ANGENELE..			7,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LOS ANGENELE..			7,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LOS ANGENEL..</b>					<b>7,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LOS ANGENELE..			7,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LOS ANGENEL..</b>				<b>7,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LOS ANGENELE..			7,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA A SU HIJA ARIANA CASILLAS ..	21,000.00	21,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27959  
 22/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27960 correspondiente al 22/Jul/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU PAPA JOSE DEL ROSARIO GONZALEZ MARTINEZ						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>4,000.00</b>	
	<b>MARIA DE JESUS GONZAL..</b>					
2113-101-256	Antonia Gomez Jimenez	OD		4,000.00		
	MARIA DE JESUS GONZAL..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,000.00</b>
	<b>MARIA DE JESUS GONZAL..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,000.00		
	MARIA DE JESUS GONZAL..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
	<b>MARIA DE JESUS GONZAL..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,000.00		
	MARIA DE JESUS GONZAL..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,000.00		
	MARIA DE JESUS GONZAL..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>4,000.00</b>
	<b>MARIA DE JESUS GONZAL..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP	OD		4,000.00		
	MARIA DE JESUS GONZAL..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>4,000.00</b>	
	<b>MARIA DE JESUS GONZAL..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,000.00		
	MARIA DE JESUS GONZAL..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU PAPA JOSE DEL ROS..</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27960  
 22/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27961 correspondiente al 27/Jul/2020 APOYO PARA FUNERARIA DE SU PRIMO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARIA DEL CARMEN MUÑ..</b>				<b>4,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DEL CARMEN MUÑ..			4,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA DEL CARMEN MUÑ..</b>					<b>4,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN MUÑ..			4,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DEL CARMEN MUÑ..</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN MUÑ..			4,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN MUÑ..			4,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DEL CARMEN MUÑ..</b>					<b>4,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DEL CARMEN MUÑ..			4,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DEL CARMEN MUÑ..</b>				<b>4,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN MUÑ..			4,000.00		

<b>APOYO PARA FUNERARIA DE SU PRIMO</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27961  
27/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27962 correspondiente al 22/Jul/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA DE PIEDRA DE RIÑON						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>TANIA DEL CARMEN ROM..</b>				<b>3,500.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD TANIA DEL CARMEN ROM..			3,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>TANIA DEL CARMEN ROM..</b>					<b>3,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA DEL CARMEN ROM..			3,500.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>TANIA DEL CARMEN ROM..</b>				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD TANIA DEL CARMEN ROM..			3,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD TANIA DEL CARMEN ROM..			3,500.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>TANIA DEL CARMEN ROM..</b>					<b>3,500.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD TANIA DEL CARMEN ROM..			3,500.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>TANIA DEL CARMEN ROM..</b>				<b>3,500.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD TANIA DEL CARMEN ROM..			3,500.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA DE PIEDRA DE RIÑON</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27962  
 22/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27963 correspondiente al 22/Jul/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5175159-38672						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JUAN ANTONIO VEGA JIM..				1,006.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			1,006.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN ANTONIO VEGA JIM..					1,006.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			1,006.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN ANTONIO VEGA JIM..				1,006.00	1,006.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			1,006.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			1,006.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN ANTONIO VEGA JIM..					1,006.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			1,006.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN ANTONIO VEGA JIM..				1,006.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			1,006.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5175159-38672	3,018.00	3,018.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27963  
22/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27964 correspondiente al 22/Jul/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-2660, 0788, 5038, 0858, 9287, C5EB						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>2,105.92</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			1,135.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			435.00		
2113-928-101	Luis Alfonso Barajas Lizaldi RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			535.92		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					<b>2,105.92</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			2,105.92		
8240-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>2,105.92</b>	<b>2,105.92</b>
8240-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			2,105.92		
8240-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			2,105.92		
8220-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					<b>2,105.92</b>
8220-375-101	Viáticos en el país RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			2,105.92		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>2,105.92</b>	
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			2,105.92		

VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-2660, 0788, 5038, 0858..	6,317.76	6,317.76
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27964  
 22/Jul/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27965 correspondiente al 22/Jul/2020 PUERTA PARA BAÑO EN CASA CULTURAL DE TEOCALTITAN						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,500.00</b>	
	<b>EMMANUEL MUÑOZ CORN..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,500.00		
	EMMANUEL MUÑOZ CORN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,500.00</b>
	<b>EMMANUEL MUÑOZ CORN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,500.00		
	EMMANUEL MUÑOZ CORN..					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
	<b>EMMANUEL MUÑOZ CORN..</b>					
8260-244-101	madera y productos de mader.. OD			1,500.00		
	EMMANUEL MUÑOZ CORN..					
8260-244-101	madera y productos de mader.. OD			1,500.00		
	EMMANUEL MUÑOZ CORN..					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,500.00</b>
	<b>EMMANUEL MUÑOZ CORN..</b>					
8250-244-101	madera y productos de mader.. OD			1,500.00		
	EMMANUEL MUÑOZ CORN..					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,500.00</b>	
	<b>EMMANUEL MUÑOZ CORN..</b>					
8270-244-101	madera y productos de mader.. OD			1,500.00		
	EMMANUEL MUÑOZ CORN..					

<b>PUERTA PARA BAÑO EN CASA CULTURAL DE TEOCALTITAN</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27965  
 22/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27966 correspondiente al 22/Jul/2020 FUMIGACION EN EL MERCADO MUNICIPAL F-4A17						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>4,060.00</b>	
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
2112-185-101	Felipe Ramos Cesar RP	OD		4,060.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,060.00</b>
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,060.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		4,060.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		4,060.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>4,060.00</b>
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
8250-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		4,060.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,060.00</b>	
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
8270-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		4,060.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					

<b>FUMIGACION EN EL MERCADO MUNICIPAL F-4A17</b>	<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27966  
22/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27967 correspondiente al 29/Jul/2020 NOMINA A EMPLEADOS DE SITIO ARQUEOLOGICO 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS DE SITIO ARQUEOLOGICO 27 DE JULIO AL 02 DE A..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27967  
 29/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27968 correspondiente al 29/Jul/2020 PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES 27 DE JULIO AL 02 AGOSTO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>3,640.00</b>	
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			3,640.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>3,640.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			3,640.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>3,640.00</b>	<b>3,640.00</b>
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			3,640.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			3,640.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>3,640.00</b>
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			3,640.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>3,640.00</b>	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			3,640.00		

<b>PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES 27 DE JULIO AL 02 AGOSTO 2020</b>	<b>10,920.00</b>	<b>10,920.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27968  
29/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27969 correspondiente al 29/Jul/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 27 DE JULIO AL 02 AGOSTO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>11,740.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		5,600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,140.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>11,740.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		11,740.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>11,740.00</b>	<b>11,740.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,740.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,740.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>11,740.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,740.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>11,740.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,740.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 27 DE JULIO AL 02 AGOSTO 2020</b>	<b>35,220.00</b>	<b>35,220.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27969  
 29/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27970 correspondiente al 29/Jul/2020 HORAS EXTRA A EMPLEADOS DEL 22 AL 28 DE JULIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>14,587.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		1,449.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		6,300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		3,780.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		1,418.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		878.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		762.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>14,587.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		14,587.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>14,587.00</b>	<b>14,587.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,587.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,587.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>14,587.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,587.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>14,587.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,587.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRA A EMPLEADOS DEL 22 AL 28 DE JULIO 2020</b>				<b>43,761.00</b>	<b>43,761.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27970  
 29/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27971 correspondiente al 29/Jul/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27971  
 29/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27972 correspondiente al 29/Jul/2020 PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES F-71-72-73						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>				<b>10,390.00</b>	
2112-249-101	Jesus Suarez Suarez RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		10,390.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>					<b>10,390.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		10,390.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>				<b>10,390.00</b>	<b>10,390.00</b>
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		10,390.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		10,390.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>					<b>10,390.00</b>
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		10,390.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>				<b>10,390.00</b>	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		10,390.00		

<b>PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES F-71-72-73</b>	<b>31,170.00</b>	<b>31,170.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27972  
29/Jul/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27973 correspondiente al 29/Jul/2020 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILÉ DEL 15 AL 31 DE JULIO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					<b>720.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					<b>720.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE DEL 15 AL 31 DE JULIO 2020	2,160.00	2,160.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27973  
 29/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27974 correspondiente al 29/Jul/2020 ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE MAYO A JULIO 2020						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CFE SUMINISTRADOR DE ..				52,431.00	
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		52,431.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CFE SUMINISTRADOR DE ..					52,431.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		52,431.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..				52,431.00	52,431.00
8260-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		52,431.00		
8260-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		52,431.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..					52,431.00
8250-311-101	Energia electric RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		52,431.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..				52,431.00	
8270-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		52,431.00		

ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE MAYO A JULIO 2020	157,293.00	157,293.00
---	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27974  
29/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27975 correspondiente al 30/Jul/2020 ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLRES PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2020						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>21,011.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. OD			21,011.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>21,011.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			21,011.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>21,011.00</b>	<b>21,011.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8260-311-101	Energia electrica RP OD			21,011.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP OD			21,011.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>21,011.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8250-311-101	Energia electric RP OD			21,011.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>21,011.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8270-311-101	Energia electrica RP OD			21,011.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

<b>ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLRES PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2020</b>	<b>63,033.00</b>	<b>63,033.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27975  
 30/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27976 correspondiente al 30/Jul/2020 HORAS EXTRAS EN ACTIVIDADES VARIAS DE APOYO DEL 27 AL 31 JULIO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>375.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		375.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>375.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		375.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>375.00</b>	<b>375.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		375.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		375.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>375.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		375.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>375.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		375.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS EN ACTIVIDADES VARIAS DE APOYO DEL 27 AL 31 JULIO 2..</b>	<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27976  
 30/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27977 correspondiente al 30/Jul/2020 APOYO A MANO DE OBRA ESCUELA JOSE CLEMENTE OROZCO						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>APOYO MANO DE OBRA E..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,800.00		
	APOYO MANO DE OBRA E..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>APOYO MANO DE OBRA E..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	APOYO MANO DE OBRA E..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>APOYO MANO DE OBRA E..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	APOYO MANO DE OBRA E..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	APOYO MANO DE OBRA E..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>APOYO MANO DE OBRA E..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	APOYO MANO DE OBRA E..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>APOYO MANO DE OBRA E..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	APOYO MANO DE OBRA E..					

<b>APOYO A MANO DE OBRA ESCUELA JOSE CLEMENTE OROZCO</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27977  
 30/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27978 correspondiente al 30/Jul/2020 DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL 27 AL 31 DE JULIO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,100.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>4,100.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>4,100.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,100.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		

<b>DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL 27 AL 31 DE JULIO 2020</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27978  
30/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27979 correspondiente al 30/Jul/2020 REPARACION DE SOCAVONES EN AV. GUADALUPE GONZALEZ Y GLORIETA SALIDA SAN MIGUEL						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,800.00</b>	
	<b>MARTEL GUTIERREZ MAR..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			1,800.00		
	MARTEL GUTIERREZ MAR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,800.00</b>
	<b>MARTEL GUTIERREZ MAR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,800.00		
	MARTEL GUTIERREZ MAR..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
	<b>MARTEL GUTIERREZ MAR..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			1,800.00		
	MARTEL GUTIERREZ MAR..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			1,800.00		
	MARTEL GUTIERREZ MAR..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,800.00</b>
	<b>MARTEL GUTIERREZ MAR..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			1,800.00		
	MARTEL GUTIERREZ MAR..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,800.00</b>	
	<b>MARTEL GUTIERREZ MAR..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			1,800.00		
	MARTEL GUTIERREZ MAR..					

<b>REPARACION DE SOCAVONES EN AV. GUADALUPE GONZALEZ Y GLORIET..</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27979  
 30/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27980 correspondiente al 30/Jul/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-43004-5214946-83F7						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>				<b>742.64</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			428.00		
2113-928-101	Luis Alfonso Barajas Lizaldi RP OD			294.64		
2112-071-101	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			20.00		
2112-071-101	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					<b>742.64</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			742.64		
1112-101-101	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>				<b>742.64</b>	<b>742.64</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			742.64		
8260-375-101	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			742.64		
8260-375-101	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					<b>742.64</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			742.64		
8250-375-101	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>				<b>742.64</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			742.64		
8270-375-101	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					

VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-43004-5214946-83F7	2,227.92	2,227.92
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27980  
30/Jul/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27981 correspondiente al 30/Jul/2020 VIATICOS LA PERSONA DEL TALLER MUNICIPAL F-89612-528017-5205141						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				951.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			951.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					951.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			951.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				951.00	951.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			951.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			951.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					951.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			951.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				951.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			951.00		

VIATICOS LA PERSONA DEL TALLER MUNICIPAL F-89612-528017-5205141	2,853.00	2,853.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27981  
30/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27982 correspondiente al 30/Jul/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5211693-76008						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				1,019.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			636.00		
2112-159-101	Operadora vips S de RL de C.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			383.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					1,019.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,019.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				1,019.00	1,019.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,019.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,019.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					1,019.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,019.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				1,019.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,019.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5211693-76008</b>	<b>3,057.00</b>	<b>3,057.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27982  
30/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27983 correspondiente al 30/Jul/2020 FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL F-1065830-1065836-1065900						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>16,630.00</b>	
2113-242-024	Secretaria de la Hacienda Pub..OD ROMAN ROMO ROMO			16,630.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>16,630.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			16,630.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>16,630.00</b>	<b>16,630.00</b>
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD ROMAN ROMO ROMO			16,630.00		
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD ROMAN ROMO ROMO			16,630.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>16,630.00</b>
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD ROMAN ROMO ROMO			16,630.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>16,630.00</b>	
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD ROMAN ROMO ROMO			16,630.00		

<b>FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL F-1065830-1065836-1065900</b>	<b>49,890.00</b>	<b>49,890.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27983  
 30/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27984 correspondiente al 30/Jul/2020 CHAQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHAQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

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

Egresos # 27984  
 30/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27985 correspondiente al 30/Jul/2020 REPOSICION DE CAJA CHICA F-9F17-434-18-7953-5661895-5657053-4643						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				7,383.72	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2112-471-101	Maria del Carmen Gonzalez M..OD			298.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2113-101-752	Maria Concepcion Jimenez Va..OD			1,370.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2113-101-949	Casa Ortomédica SA de CV OD			3,100.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2112-141-101	Farmacia Guadalajara SA de .. OD			77.40		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2112-165-101	Grupo Parisina SA de CV RP OD			1,808.30		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2113-101-950	Construcciones Servicios y M.. OD			730.02		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					7,383.72
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			7,383.72		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				7,383.72	7,383.72
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-291-101	herramientas menores RP OD			7,383.72		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-291-101	herramientas menores RP OD			7,383.72		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					7,383.72
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-291-101	herramientas menores RP OD			7,383.72		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				7,383.72	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-291-101	herramientas menores RP OD			7,383.72		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					

REPOSICION DE CAJA CHICA F-9F17-434-18-7953-5661895-5657053-4643	22,151.16	22,151.16
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27985  
 30/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27986 correspondiente al 30/Jul/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5214086-39206						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>774.00</b>	
	<b>JUAN ANTONIO VEGA JIM..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			774.00		
	JUAN ANTONIO VEGA JIME..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>774.00</b>
	<b>JUAN ANTONIO VEGA JIM..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			774.00		
	JUAN ANTONIO VEGA JIME..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>774.00</b>	<b>774.00</b>
	<b>JUAN ANTONIO VEGA JIM..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			774.00		
	JUAN ANTONIO VEGA JIME..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			774.00		
	JUAN ANTONIO VEGA JIME..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>774.00</b>
	<b>JUAN ANTONIO VEGA JIM..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			774.00		
	JUAN ANTONIO VEGA JIME..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>774.00</b>	
	<b>JUAN ANTONIO VEGA JIM..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			774.00		
	JUAN ANTONIO VEGA JIME..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5214086-39206</b>	<b>2,322.00</b>	<b>2,322.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27986  
30/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27987 correspondiente al 30/Jul/2020 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO AL POLICIA JULIAN AGUILAR AGUILERA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO AL POLICIA JULIAN AGU..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27987  
 30/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27988 correspondiente al 30/Jul/2020 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,631.53</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,631.53</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27988  
 30/Jul/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27989 correspondiente al 30/Jul/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27989  
30/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27990 correspondiente al 30/Jul/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27990  
30/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27991 correspondiente al 30/Jul/2020 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA COLUMNA MIXTA REGIONAL SP F-23-30-31						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>27,000.00</b>	
	<b>JUAN CARLOS PEREZ JR</b>					
2113-101-951	Juan Carlos Perez JR	OD		27,000.00		
	JUAN CARLOS PEREZ JR					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>27,000.00</b>
	<b>JUAN CARLOS PEREZ JR</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		27,000.00		
	JUAN CARLOS PEREZ JR					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>
	<b>JUAN CARLOS PEREZ JR</b>					
8260-221-101	productos alimenticios para pe..	OD		27,000.00		
	JUAN CARLOS PEREZ JR					
8260-221-101	productos alimenticios para pe..	OD		27,000.00		
	JUAN CARLOS PEREZ JR					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>27,000.00</b>
	<b>JUAN CARLOS PEREZ JR</b>					
8250-221-101	productos alimenticios a perso..	OD		27,000.00		
	JUAN CARLOS PEREZ JR					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>27,000.00</b>	
	<b>JUAN CARLOS PEREZ JR</b>					
8270-221-101	productos alimenticios para pe..	OD		27,000.00		
	JUAN CARLOS PEREZ JR					

<b>ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA COLUMNA MIXTA ..</b>	<b>81,000.00</b>	<b>81,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27991  
 30/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27992 correspondiente al 30/Jul/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i	<b>Póliza</b>
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 27992  
 30/Jul/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27993 correspondiente al 05/Ago/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 03 AL 09 DE AGOSTO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,950.00</b>	
2111-239-101	Sitio arqueologico RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,950.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,950.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,950.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 03 AL 09 ..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27993  
 05/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27994 correspondiente al 05/Ago/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 03 AL 09 DE AGOSTO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>9,812.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		3,187.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,625.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>9,812.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		9,812.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>9,812.00</b>	<b>9,812.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,812.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,812.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>9,812.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,812.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>9,812.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,812.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 03 AL 09 DE AGOSTO 2020</b>	<b>29,436.00</b>	<b>29,436.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27994  
 05/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27995 correspondiente al 05/Ago/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>16,038.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		3,023.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		3,081.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		1,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		6,378.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		1,636.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>16,038.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		16,038.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>16,038.00</b>	<b>16,038.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,038.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,038.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>16,038.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,038.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>16,038.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,038.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2020</b>	<b>48,114.00</b>	<b>48,114.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27995  
 05/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27996 correspondiente al 05/Ago/2020 REPARACION DE PAVIMENTO CALLE SABINO 03 AL 07 DE AGOSTO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					

<b>REPARACION DE PAVIMENTO CALLE SABINO 03 AL 07 DE AGOSTO 2020</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27996  
 05/Ago/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27997 correspondiente al 05/Ago/2020 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN GASPAR DE LOS REYES 05 AL 07 DE AGOSTO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILERTO DE JESUS MEND..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,800.00		
	GILERTO DE JESUS MEND..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILERTO DE JESUS MEND..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,800.00		
	GILERTO DE JESUS MEND..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILERTO DE JESUS MEND..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILERTO DE JESUS MEND..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILERTO DE JESUS MEND..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILERTO DE JESUS MEND..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILERTO DE JESUS MEND..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILERTO DE JESUS MEND..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILERTO DE JESUS MEND..					

<b>CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN GASPAR DE LOS RE..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27997  
 05/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 27998 correspondiente al 05/Ago/2020 REALIZACION DE DESCARGAS DE DRENAJE 03 A 07 DE AGOSTO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,100.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>4,100.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>4,100.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,100.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		

<b>REALIZACION DE DESCARGAS DE DRENAJE 03 A 07 DE AGOSTO 2020</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27998  
 05/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27999 correspondiente al 05/Ago/2020 REFACCIONES PARA SR-02 F-4326						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>DAVID JIMENEZ PADILLA</b>				<b>33,500.00</b>	
2113-878-101	David Jimenez Padilla RP DAVID JIMENEZ PADILLA	OD		33,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>DAVID JIMENEZ PADILLA</b>					<b>33,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP DAVID JIMENEZ PADILLA	OD		33,500.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>DAVID JIMENEZ PADILLA</b>				<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. DAVID JIMENEZ PADILLA	OD		33,500.00		
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. DAVID JIMENEZ PADILLA	OD		33,500.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>DAVID JIMENEZ PADILLA</b>					<b>33,500.00</b>
8250-296-101	Refacc. y acces. menor eq. tra.. DAVID JIMENEZ PADILLA	OD		33,500.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>DAVID JIMENEZ PADILLA</b>				<b>33,500.00</b>	
8270-296-101	refacc. y acces. menores de e.. DAVID JIMENEZ PADILLA	OD		33,500.00		

REFACCIONES PARA SR-02 F-4326	<b>100,500.00</b>	<b>100,500.00</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27999  
05/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28000 correspondiente al 05/Ago/2020 REFACCIONES PARA MM-03 F-4327						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>DAVID JIMENEZ PADILLA</b>				<b>25,500.00</b>	
2113-878-101	David Jimenez Padilla RP DAVID JIMENEZ PADILLA	OD		25,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>DAVID JIMENEZ PADILLA</b>					<b>25,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP DAVID JIMENEZ PADILLA	OD		25,500.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>DAVID JIMENEZ PADILLA</b>				<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. DAVID JIMENEZ PADILLA	OD		25,500.00		
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. DAVID JIMENEZ PADILLA	OD		25,500.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>DAVID JIMENEZ PADILLA</b>					<b>25,500.00</b>
8250-296-101	Refacc. y acces. menor eq. tra.. DAVID JIMENEZ PADILLA	OD		25,500.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>DAVID JIMENEZ PADILLA</b>				<b>25,500.00</b>	
8270-296-101	refacc. y acces. menores de e.. DAVID JIMENEZ PADILLA	OD		25,500.00		

<b>REFACCIONES PARA MM-03 F-4327</b>	<b>76,500.00</b>	<b>76,500.00</b>
--------------------------------------	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28000  
05/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28001 correspondiente al 05/Ago/2020 VIATICOS A PRESIDENTE						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JOSE DE JESUS GONZALE..</b>				<b>755.00</b>	
2112-159-101	Operadora vips S de RL de C.. OD JOSE DE JESUS GONZALE..			755.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOSE DE JESUS GONZALE..</b>					<b>755.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			755.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOSE DE JESUS GONZALE..</b>				<b>1,510.00</b>	<b>755.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			755.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			755.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			755.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOSE DE JESUS GONZALE..</b>					<b>755.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			755.00		

<b>VIATICOS A PRESIDENTE</b>	<b>2,265.00</b>	<b>2,265.00</b>
------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28001  
05/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28002 correspondiente al 05/Ago/2020 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE IMAJ						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>136.00</b>	
	<b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>					
2113-101-917	Hugo Heriberto Galvan Becerra OD RAFAEL MARTIN ..			136.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>136.00</b>
	<b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAFAEL MARTIN ..			136.00		
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>136.00</b>	<b>136.00</b>
	<b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			136.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			136.00		
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>136.00</b>
	<b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			136.00		
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>136.00</b>	
	<b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			136.00		

<b>REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE IMAJ</b>				<b>408.00</b>	<b>408.00</b>
--	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28002  
05/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28003 correspondiente al 05/Ago/2020 VESTIDOS PARA SRITA JALOS 2019 EVENTOS VARIOS						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>750.00</b>	
	<b>MAYRA GONZALEZ TOST..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			750.00		
	MAYRA GONZALEZ TOSTA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>750.00</b>
	<b>MAYRA GONZALEZ TOST..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			750.00		
	MAYRA GONZALEZ TOSTA..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
	<b>MAYRA GONZALEZ TOST..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			750.00		
	MAYRA GONZALEZ TOSTA..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			750.00		
	MAYRA GONZALEZ TOSTA..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>750.00</b>
	<b>MAYRA GONZALEZ TOST..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			750.00		
	MAYRA GONZALEZ TOSTA..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>750.00</b>	
	<b>MAYRA GONZALEZ TOST..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			750.00		
	MAYRA GONZALEZ TOSTA..					

<b>VESTIDOS PARA SRITA JALOS 2019 EVENTOS VARIOS</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28003  
 05/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28004 correspondiente al 05/Ago/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO J GUADALUPE RAMOS GONZALEZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DEL CARMEN ROM..</b>				<b>1,700.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DEL CARMEN ROM..			1,700.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL CARMEN ROM..</b>					<b>1,700.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN ROM..			1,700.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL CARMEN ROM..</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN ROM..			1,700.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN ROM..			1,700.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL CARMEN ROM..</b>					<b>1,700.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DEL CARMEN ROM..			1,700.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL CARMEN ROM..</b>				<b>1,700.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN ROM..			1,700.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO J GUADALUPE R..	5,100.00	5,100.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28004  
05/Ago/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28005 correspondiente al 05/Ago/2020 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2020						
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 2020	67,500.00	67,500.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28005  
 05/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28006 correspondiente al 05/Ago/2020 APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MATINA ROMO GONZALEZ</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		1,000.00		
	MATINA ROMO GONZALEZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MATINA ROMO GONZALEZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,000.00		
	MATINA ROMO GONZALEZ					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>MATINA ROMO GONZALEZ</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,000.00		
	MATINA ROMO GONZALEZ					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,000.00		
	MATINA ROMO GONZALEZ					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MATINA ROMO GONZALEZ</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,000.00		
	MATINA ROMO GONZALEZ					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MATINA ROMO GONZALEZ</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,000.00		
	MATINA ROMO GONZALEZ					

<b>APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL CORRESPON..</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28006  
 05/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28007 correspondiente al 05/Ago/2020 APOYO A PROTECCION CIVIL PARA GASTOS MENORES						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>				<b>17,850.00</b>	
2119-502-101	proteccion civil RP JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					<b>17,850.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>				<b>17,850.00</b>	<b>17,850.00</b>
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					<b>17,850.00</b>
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin.. JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>				<b>17,850.00</b>	
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		

<b>APOYO A PROTECCION CIVIL PARA GASTOS MENORES</b>	<b>53,550.00</b>	<b>53,550.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28007  
05/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28008 correspondiente al 05/Ago/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>5,000.00</b>	
	<b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			5,000.00		
	LORENA DEL CARMEN HUI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>5,000.00</b>
	<b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			5,000.00		
	LORENA DEL CARMEN HUI..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
	<b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			5,000.00		
	LORENA DEL CARMEN HUI..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			5,000.00		
	LORENA DEL CARMEN HUI..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>5,000.00</b>
	<b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			5,000.00		
	LORENA DEL CARMEN HUI..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>5,000.00</b>	
	<b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			5,000.00		
	LORENA DEL CARMEN HUI..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE AGO..</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28008  
 05/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28009 correspondiente al 05/Ago/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>1,600.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ADRIANA RUIZ ARMENDAR..	OD		1,600.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					<b>1,600.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ADRIANA RUIZ ARMENDAR..	OD		1,600.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					<b>1,600.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>1,600.00</b>	
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 # 28009  
 05/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28010 correspondiente al 05/Ago/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>				<b>1,700.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					<b>1,700.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					<b>1,700.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>				<b>1,700.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JULI..	5,100.00	5,100.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28010  
 05/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
---------------	---------------	-------------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Póliza de Egresos número 28011 correspondiente al 05/Ago/2020  
 CANCELADO

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

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28011  
 05/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28012 correspondiente al 05/Ago/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5254921						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS MIGUEL VALLE V..				446.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			446.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS MIGUEL VALLE V..					446.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			446.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..				446.00	446.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			446.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			446.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..					446.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			446.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..				446.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			446.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5254921				1,338.00	1,338.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28012  
05/Ago/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28013 correspondiente al 05/Ago/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE CATASTRO F-5255027						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JORGE ALONSO HERNAN..				142.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JORGE ALONSO HERNAN..			130.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD JORGE ALONSO HERNAN..			12.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JORGE ALONSO HERNAN..					142.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JORGE ALONSO HERNAN..			142.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ALONSO HERNAN..				142.00	142.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JORGE ALONSO HERNAN..			142.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JORGE ALONSO HERNAN..			142.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ALONSO HERNAN..					142.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JORGE ALONSO HERNAN..			142.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ALONSO HERNAN..				142.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JORGE ALONSO HERNAN..			142.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE CATASTRO F-5255027				426.00	426.00
--	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28013  
05/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28014 correspondiente al 10/Ago/2020 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JULIAN RAMIREZ MERCA..				30,186.79	
2111-219-101	Obras Publicas RP JULIAN RAMIREZ MERCADO	OD		30,186.79		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JULIAN RAMIREZ MERCA..					30,186.79
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JULIAN RAMIREZ MERCADO	OD		30,186.79		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JULIAN RAMIREZ MERCA..				30,186.79	30,186.79
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. JULIAN RAMIREZ MERCADO	OD		30,186.79		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. JULIAN RAMIREZ MERCADO	OD		30,186.79		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JULIAN RAMIREZ MERCA..					30,186.79
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. JULIAN RAMIREZ MERCADO	OD		30,186.79		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JULIAN RAMIREZ MERCA..				30,186.79	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. JULIAN RAMIREZ MERCADO	OD		30,186.79		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO	90,560.37	90,560.37
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28014  
10/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28015 correspondiente al 12/Ago/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 10 AL 16 DE AGOSTO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 10 AL 16 ..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28015  
 12/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28016 correspondiente al 12/Ago/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE AGOSTO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>131,025.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-331-101	Servicios Municipales	OD		8,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		21,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,245.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-242-101	Servicio de salud RP	OD		5,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		38,830.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		8,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		32,850.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1123-000-000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR ..</b>				<b>407.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1123-118-101	Román Romo Romo RP	OD		407.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>131,432.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		131,432.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>131,025.00</b>	<b>131,025.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		131,025.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		131,025.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>131,025.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		131,025.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>131,025.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		131,025.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE AGOSTO 2020</b>				<b>393,482.00</b>	<b>393,482.00</b>	

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28016  
 12/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28017 correspondiente al 12/Ago/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 10 AL 16 DE AGOSTO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> ROMAN ROMO ROMO				14,762.00	
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		8,187.00		
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,575.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> ROMAN ROMO ROMO					14,762.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		14,762.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> ROMAN ROMO ROMO				14,762.00	14,762.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			14,762.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			14,762.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> ROMAN ROMO ROMO					14,762.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			14,762.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> ROMAN ROMO ROMO				14,762.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			14,762.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 10 AL 16 DE AGOSTO 2020</b>				<b>44,286.00</b>	<b>44,286.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28017  
 12/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28018 correspondiente al 12/Ago/2020 HORAS EXTRA A EMPLEADOS 05 AL 11 DE AGOSTO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>13,029.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		194.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		1,145.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		1,613.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		381.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		4,210.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		2,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-481-101	Salud	OD		1,320.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		966.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>13,029.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		13,029.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>13,029.00</b>	<b>13,029.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,029.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,029.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>13,029.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,029.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>13,029.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,029.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>HORAS EXTRA A EMPLEADOS 05 AL 11 DE AGOSTO 2020</b>					<b>39,087.00</b>	<b>39,087.00</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28018  
 12/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28019 correspondiente al 12/Ago/2020 BACHEO DE CALLES 10 AL 14 DE AGOSTO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>3,000.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					<b>3,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					<b>3,000.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>3,000.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		

**BACHEO DE CALLES 10 AL 14 DE AGOSTO 2020**

**9,000.00**

**9,000.00**

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28019  
12/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28020 correspondiente al 12/Ago/2020 REALIZACION DE DESCARGAS DE DRENAJE 10 A 14 DE AGOSTO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>REALIZACION DE DESCARGAS DE DRENAJE 10 A 14 DE AGOSTO 2020</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28020  
 12/Ago/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28021 correspondiente al 12/Ago/2020						
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN GASPAR DE LOS REYES 10 A 14 DE AGOSTO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
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..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN GASPAR DE LOS RE..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28021  
 12/Ago/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28022 correspondiente al 12/Ago/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CHEQUE C..		0.00		

<b>CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	--	--	--	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28022  
12/Ago/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
---------------	---------------	-------------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Póliza de Egresos número 28023 correspondiente al 12/Ago/2020  
 CANCELADO

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

<b>CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	--	--	--	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28023  
 12/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28024 correspondiente al 12/Ago/2020 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AUDITORIA F-4110-4111						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MARIA TERESA REYOSO ..</b>				<b>2,470.20</b>	
2112-685-101	Maria Teresa Reynoso Perez .. OD MARIA TERESA REYOSO P..			2,470.20		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA TERESA REYOSO ..</b>					<b>2,470.20</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA TERESA REYOSO P..			2,470.20		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>MARIA TERESA REYOSO ..</b>				<b>2,470.20</b>	<b>2,470.20</b>
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD MARIA TERESA REYOSO P..			2,470.20		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD MARIA TERESA REYOSO P..			2,470.20		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>MARIA TERESA REYOSO ..</b>					<b>2,470.20</b>
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD MARIA TERESA REYOSO P..			2,470.20		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>MARIA TERESA REYOSO ..</b>				<b>2,470.20</b>	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD MARIA TERESA REYOSO P..			2,470.20		

<b>ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AUDITORIA F-4110-4111</b>	<b>7,410.60</b>	<b>7,410.60</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28024  
12/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28025 correspondiente al 12/Ago/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-141398-5279008						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>803.00</b>	
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			210.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			593.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>803.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			803.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>803.00</b>	<b>803.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			803.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			803.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>803.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			803.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>803.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			803.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-141398-5279008	2,409.00	2,409.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28025  
12/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28026 correspondiente al 12/Ago/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-141268-5259286						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>477.00</b>	
	<b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			238.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			239.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>477.00</b>
	<b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			477.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>477.00</b>	<b>477.00</b>
	<b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			477.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			477.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>477.00</b>
	<b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			477.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>477.00</b>	
	<b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			477.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-141268-5259286</b>	<b>1,431.00</b>	<b>1,431.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28026  
12/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28027 correspondiente al 12/Ago/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5266486						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>636.00</b>	
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			636.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>636.00</b>
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			636.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>636.00</b>	<b>636.00</b>
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			636.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			636.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>636.00</b>
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			636.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>636.00</b>	
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			636.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5266486</b>				<b>1,908.00</b>	<b>1,908.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28027  
12/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28028 correspondiente al 12/Ago/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA F-5277187-5277176						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				<b>428.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			428.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					<b>428.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			428.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				<b>428.00</b>	<b>428.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			428.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			428.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					<b>428.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			428.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				<b>428.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			428.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA F-5277187-5277176	1,284.00	1,284.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28028  
 12/Ago/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28029 correspondiente al 12/Ago/2020						
REEMBOLSO DER GASTOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO, COMPRA DE REFACCIONES PARA PRE-15 F-7..						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,239.00</b>	
	<b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					
2112-091-101	Autozone de México S de RL .. OD			1,239.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,239.00</b>
	<b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,239.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,239.00</b>	<b>1,239.00</b>
	<b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD			1,239.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD			1,239.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,239.00</b>
	<b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					
8250-296-101	Refacc. y acces. menor eq. tra..OD			1,239.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,239.00</b>	
	<b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					
8270-296-101	refacc. y acces. menores de e.. OD			1,239.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					

<b>REEMBOLSO DER GASTOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO, COMPR..</b>	<b>3,717.00</b>	<b>3,717.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28029  
 12/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
---------------	---------------	-------------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Póliza de Egresos número 28030 correspondiente al 12/Ago/2020  
 CANCELADO

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

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28030  
 12/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28031 correspondiente al 13/Ago/2020						
REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA ELECTRICA DEL IMAJ PERIODO DE ..						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>920.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. OD			920.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>920.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			920.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>920.00</b>	<b>920.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8260-311-101	Energia electrica RP OD			920.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP OD			920.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>920.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8250-311-101	Energia electric RP OD			920.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>920.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8270-311-101	Energia electrica RP OD			920.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

<b>REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO ENER..</b>	<b>2,760.00</b>	<b>2,760.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28031  
 13/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28032 correspondiente al 13/Ago/2020 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 AL 15 DE AGOSTO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					<b>720.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					<b>720.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	
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 2020	2,160.00	2,160.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28032  
 13/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28033 correspondiente al 13/Ago/2020 APOYO PARA ESTUDIO MEDICO DE SU HIJO JUAN MARTIN GUTIERREZ GONZALEZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>VERONICA MARIA GONZA..</b>				<b>1,740.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD VERONICA MARIA GONZAL..			1,740.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>VERONICA MARIA GONZA..</b>					<b>1,740.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD VERONICA MARIA GONZAL..			1,740.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>VERONICA MARIA GONZA..</b>				<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD VERONICA MARIA GONZAL..			1,740.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD VERONICA MARIA GONZAL..			1,740.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>VERONICA MARIA GONZA..</b>					<b>1,740.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD VERONICA MARIA GONZAL..			1,740.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>VERONICA MARIA GONZA..</b>				<b>1,740.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD VERONICA MARIA GONZAL..			1,740.00		

APOYO PARA ESTUDIO MEDICO DE SU HIJO JUAN MARTIN GUTIERREZ GO..	5,220.00	5,220.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28033  
 13/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28034 correspondiente al 13/Ago/2020 REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATIOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-49502532-5259184-8C9F-301709						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,813.08</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			428.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2113-928-101	Luis Alfonso Barajas Lizaldi RP OD			247.08		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			38.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD			1,100.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,813.08</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,813.08		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>713.08</b>	<b>713.08</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			713.08		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			713.08		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>713.08</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			713.08		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>713.08</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			713.08		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,100.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,100.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,100.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,100.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,100.00</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,100.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
<b>REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATIOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-..</b>					<b>5,439.24</b>	<b>5,439.24</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28034  
 13/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28035 correspondiente al 13/Ago/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-5282946-35614						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> JESUS ALBERTO REYNOS..				666.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			428.00		
2113-778-101	Mauricio Jaramillo Galindo RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			238.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> JESUS ALBERTO REYNOS..					666.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			666.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> JESUS ALBERTO REYNOS..				666.00	666.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			666.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			666.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> JESUS ALBERTO REYNOS..					666.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			666.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> JESUS ALBERTO REYNOS..				666.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			666.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-5282946-35614	1,998.00	1,998.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28035  
 13/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28036 correspondiente al 14/Ago/2020 NOMINA A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDE						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>28,000.00</b>	
	<b>RAUL ALVARADO CAMAC..</b>					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		28,000.00		
	RAUL ALVARADO ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>28,000.00</b>
	<b>RAUL ALVARADO CAMAC..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		28,000.00		
	RAUL ALVARADO ..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>
	<b>RAUL ALVARADO CAMAC..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		28,000.00		
	RAUL ALVARADO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		28,000.00		
	RAUL ALVARADO ..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>28,000.00</b>
	<b>RAUL ALVARADO CAMAC..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		28,000.00		
	RAUL ALVARADO ..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>28,000.00</b>	
	<b>RAUL ALVARADO CAMAC..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		28,000.00		
	RAUL ALVARADO ..					

<b>NOMINA A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDE</b>				<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28036  
 14/Ago/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28037 correspondiente al 14/Ago/2020 GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILERA AGUILERA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					

<b>GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILERA AGUILERA</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28037  
 14/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28038 correspondiente al 14/Ago/2020 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28038  
 14/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28039 correspondiente al 19/Ago/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 17 AL 23 DE AGOSTO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 17 AL 23 ..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28039  
 19/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28040 correspondiente al 19/Ago/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 17 AL 23 DE AGOSTO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>17,720.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,220.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>17,720.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		17,720.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>17,720.00</b>	<b>17,720.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		17,720.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		17,720.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>17,720.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		17,720.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>17,720.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		17,720.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 17 AL 23 DE AGOSTO 2020</b>				<b>53,160.00</b>	<b>53,160.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28040  
 19/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28041 correspondiente al 19/Ago/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 12 AL 18 DE AGOSTO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>13,388.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		1,067.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		276.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		6,809.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		2,266.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		2,570.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>13,388.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		13,388.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>13,388.00</b>	<b>13,388.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,388.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,388.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>13,388.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,388.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>13,388.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,388.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 12 AL 18 DE AGOSTO..	40,164.00	40,164.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28041  
 19/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28042 correspondiente al 19/Ago/2020 CONTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN GASPAR 17 AL 21 DE AGOSTO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
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..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>CONTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN GASPAR 17 AL 21 DE ..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28042  
 19/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28043 correspondiente al 19/Ago/2020 BACHEO DE CALLES 17 AL 21 DE AGOSTO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					

**BACHEO DE CALLES 17 AL 21 DE AGOSTO 2020**

**9,000.00**

**9,000.00**

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28043  
 19/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28044 correspondiente al 19/Ago/2020 REALIZACION DE DESCARGAS DE DRENAJE 17 AL 21 DE AGOSTO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

<b>REALIZACION DE DESCARGAS DE DRENAJE 17 AL 21 DE AGOSTO 2020</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28044  
 19/Ago/2020



**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28045 correspondiente al 19/Ago/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CHEQUE C..		0.00		

CANCELADO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-----------	-------------	-------------

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

Egresos # 28045  
19/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28046 correspondiente al 19/Ago/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE IMAJ F-5287944						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>428.00</b>	
	<b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			428.00		
	RAFAEL MARTIN ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>428.00</b>
	<b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			428.00		
	RAFAEL MARTIN ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>428.00</b>	<b>428.00</b>
	<b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			428.00		
	RAFAEL MARTIN ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			428.00		
	RAFAEL MARTIN ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>428.00</b>
	<b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			428.00		
	RAFAEL MARTIN ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>428.00</b>	
	<b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			428.00		
	RAFAEL MARTIN ..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE IMAJ F-5287944</b>				<b>1,284.00</b>	<b>1,284.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28046  
19/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28047 correspondiente al 19/Ago/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-54809-54808-5304096-5303982						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>2,428.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			428.00		
2112-138-101	Gerardo Jimenez Perez RP OD			2,000.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>2,428.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,428.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>2,428.00</b>	<b>2,428.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			2,428.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			2,428.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>2,428.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			2,428.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>2,428.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			2,428.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-54809-54808-5304096-5303982	7,284.00	7,284.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28047  
19/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28048 correspondiente al 19/Ago/2020 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS 2020 EVENTOS VARIOS						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,800.00</b>	
	<b>PATRICIA GONZALEZ RO..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,800.00		
	PATRICIA GONZALEZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,800.00</b>
	<b>PATRICIA GONZALEZ RO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,800.00		
	PATRICIA GONZALEZ ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
	<b>PATRICIA GONZALEZ RO..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,800.00		
	PATRICIA GONZALEZ ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,800.00		
	PATRICIA GONZALEZ ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,800.00</b>
	<b>PATRICIA GONZALEZ RO..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,800.00		
	PATRICIA GONZALEZ ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,800.00</b>	
	<b>PATRICIA GONZALEZ RO..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,800.00		
	PATRICIA GONZALEZ ..					

<b>PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS 2020 EVENTOS VARIOS</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28048  
 19/Ago/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28049 correspondiente al 19/Ago/2020 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CHEQUE C..		0.00		

<b>CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	--	--	--	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28049  
19/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28050 correspondiente al 20/Ago/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5308585-5312570						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS MIGUEL VALLE V..				1,272.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,272.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS MIGUEL VALLE V..					1,272.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,272.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..				1,272.00	1,272.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,272.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,272.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..					1,272.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,272.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..				1,272.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,272.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5308585-5312570	3,816.00	3,816.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28050  
20/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28051 correspondiente al 20/Ago/2020 MANO DE OBRA A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,385.00</b>	
	<b>CARLOS JESUS OROZCO ..</b>					
2113-101-483	Carlos Jesus Orozco Martin OD			1,385.00		
	<b>CARLOS JESUS OROZCO ..</b>					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,385.00</b>
	<b>CARLOS JESUS OROZCO ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,385.00		
	<b>CARLOS JESUS OROZCO ..</b>					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,385.00</b>	<b>1,385.00</b>
	<b>CARLOS JESUS OROZCO ..</b>					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			1,385.00		
	<b>CARLOS JESUS OROZCO ..</b>					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			1,385.00		
	<b>CARLOS JESUS OROZCO ..</b>					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,385.00</b>
	<b>CARLOS JESUS OROZCO ..</b>					
8250-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD			1,385.00		
	<b>CARLOS JESUS OROZCO ..</b>					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,385.00</b>	
	<b>CARLOS JESUS OROZCO ..</b>					
8270-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD			1,385.00		
	<b>CARLOS JESUS OROZCO ..</b>					

<b>MANO DE OBRA A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO</b>				<b>4,155.00</b>	<b>4,155.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28051  
 20/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28052 correspondiente al 20/Ago/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-2271830-2271799						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. PEDRO RAMIREZ MARTIN..				326.00	
2113-101-583	Concesionaria autopista guad.. PEDRO RAMIREZ MARTIN..	OD		326.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA PEDRO RAMIREZ MARTIN..					326.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP PEDRO RAMIREZ MARTIN..	OD		326.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES PEDRO RAMIREZ MARTIN..				326.00	326.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP PEDRO RAMIREZ MARTIN..	OD		326.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP PEDRO RAMIREZ MARTIN..	OD		326.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES PEDRO RAMIREZ MARTIN..					326.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP PEDRO RAMIREZ MARTIN..	OD		326.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES PEDRO RAMIREZ MARTIN..				326.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP PEDRO RAMIREZ MARTIN..	OD		326.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-2271830-2271799	978.00	978.00
---	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28052  
20/Ago/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28053 correspondiente al 20/Ago/2020						
PINTURA Y MATERIALES MENORES MANTENIMIENTO A INSTALACIONES F-12						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>				<b>4,950.02</b>	
2112-976-101	Beatriz Brizuela Gutierrez RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			4,950.02		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>					<b>4,950.02</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			4,950.02		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>				<b>4,950.02</b>	<b>4,950.02</b>
8260-291-101	herramientas menores RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			4,950.02		
8260-291-101	herramientas menores RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			4,950.02		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>					<b>4,950.02</b>
8250-291-101	herramientas menores RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			4,950.02		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>				<b>4,950.02</b>	
8270-291-101	herramientas menores RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			4,950.02		

PINTURA Y MATERIALES MENORES MANTENIMIENTO A INSTALACIONES F-..	14,850.06	14,850.06
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28053  
 20/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28054 correspondiente al 20/Ago/2020						
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO F-4544-77C6-CB99-953A-062B-0500-0CE0						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				<b>16,603.79</b>	
2113-101-926	Vicente Lopez Perez VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		16,603.79		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>					<b>16,603.79</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		16,603.79		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				<b>16,603.79</b>	<b>16,603.79</b>
8260-246-101	material electrico y electronico.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		16,603.79		
8260-246-101	material electrico y electronico.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		16,603.79		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>					<b>16,603.79</b>
8250-246-101	material electrico y electronico.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		16,603.79		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				<b>16,603.79</b>	
8270-246-101	material electrico y electronico.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		16,603.79		

<b>MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO F-4544-77C6-..</b>	<b>49,811.37</b>	<b>49,811.37</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28054  
20/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28055 correspondiente al 20/Ago/2020 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE MUTUO ACUERDO						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. VICTORIA VALDIVIA MARQ..				17,265.88	
2111-228-101	Aseo Publico RP VICTORIA VALDIVIA MARQ..	OD		17,265.88		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA VICTORIA VALDIVIA MARQ..					17,265.88
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP VICTORIA VALDIVIA MARQ..	OD		17,265.88		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES VICTORIA VALDIVIA MARQ..				17,265.88	17,265.88
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. VICTORIA VALDIVIA MARQ..	OD		17,265.88		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. VICTORIA VALDIVIA MARQ..	OD		17,265.88		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES VICTORIA VALDIVIA MARQ..					17,265.88
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. VICTORIA VALDIVIA MARQ..	OD		17,265.88		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES VICTORIA VALDIVIA MARQ..				17,265.88	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. VICTORIA VALDIVIA MARQ..	OD		17,265.88		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE MUTUO ACUERDO	51,797.64	51,797.64
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28055  
20/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28056 correspondiente al 25/Ago/2020 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE MUTUO ACUERDO						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>JUAN ANTONIO GUTIERRE..</b>				<b>11,906.26</b>	
2111-219-101	Obras Publicas RP JUAN ANTONIO GUTIERRE..	OD		11,906.26		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JUAN ANTONIO GUTIERRE..</b>					<b>11,906.26</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JUAN ANTONIO GUTIERRE..	OD		11,906.26		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JUAN ANTONIO GUTIERRE..</b>				<b>11,906.26</b>	<b>11,906.26</b>
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. JUAN ANTONIO GUTIERRE..	OD		11,906.26		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. JUAN ANTONIO GUTIERRE..	OD		11,906.26		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JUAN ANTONIO GUTIERRE..</b>					<b>11,906.26</b>
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. JUAN ANTONIO GUTIERRE..	OD		11,906.26		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JUAN ANTONIO GUTIERRE..</b>				<b>11,906.26</b>	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. JUAN ANTONIO GUTIERRE..	OD		11,906.26		

<b>FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE MUTUO ACUERDO</b>	<b>35,718.78</b>	<b>35,718.78</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28056  
25/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28057 correspondiente al 26/Ago/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 24 AL 30 DE AGOSTO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 24 AL 30 ..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28057  
 26/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28058 correspondiente al 26/Ago/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 31 AGOSTO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,770.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,770.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,770.00</b>	<b>6,770.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,770.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,770.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 31 AGOSTO 20..</b>	<b>20,310.00</b>	<b>20,310.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28058  
 26/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28059 correspondiente al 26/Ago/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 31 DE AGOSTO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>132,246.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-331-101	Servicios Municipales	OD		8,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,245.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-242-101	Servicio de salud RP	OD		5,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		8,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		34,071.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		21,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		38,830.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>132,246.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		132,246.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>132,246.00</b>	<b>132,246.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		132,246.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		132,246.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>132,246.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		132,246.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>132,246.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		132,246.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 31 DE AGOSTO 2020</b>				<b>396,738.00</b>	<b>396,738.00</b>
--	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28059  
 26/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28060 correspondiente al 26/Ago/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL 24 AL 30 AGOSTO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>22,786.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,835.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		13,187.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		2,764.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>22,786.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		22,786.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>22,786.00</b>	<b>22,786.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			22,786.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			22,786.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>22,786.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			22,786.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>22,786.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			22,786.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL 24 AL 30 AGOSTO 2020</b>	<b>68,358.00</b>	<b>68,358.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28060  
 26/Ago/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28061 correspondiente al 26/Ago/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 19 AL 25 DE AGOSTO 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,036.00</b>	
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,800.00		
2111-454-101	Hacienda Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,048.00		
2111-475-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		400.00		
2111-466-101	Alumbrado Publico RP ROMAN ROMO ROMO	OD		194.00		
2111-458-101	Obras Publicas RP ROMAN ROMO ROMO	OD		594.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,036.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,036.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,036.00</b>	<b>6,036.00</b>
8260-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,036.00		
8260-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,036.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,036.00</b>
8250-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,036.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,036.00</b>	
8270-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,036.00		

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 19 AL 25 DE AGOSTO 2020</b>				<b>18,108.00</b>	<b>18,108.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28061  
26/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28062 correspondiente al 27/Ago/2020 BACHEO DE CALLES DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					

<b>BACHEO DE CALLES DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28062  
27/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28063 correspondiente al 27/Ago/2020 DESCARGAS DE DRENAJE DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,100.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,100.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,100.00	4,100.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,100.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,100.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		

DESCARGAS DE DRENAJE DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020	12,300.00	12,300.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28063  
27/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28064 correspondiente al 27/Ago/2020 APOYO DE MANO DE OBRA COLOCACION DE PISOS CONALEP 24 AL 28 AGOSTO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,560.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,560.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,560.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,560.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,560.00</b>	<b>4,560.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
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..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,560.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,560.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,560.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,560.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>APOYO DE MANO DE OBRA COLOCACION DE PISOS CONALEP 24 AL 28 AG..</b>	<b>13,680.00</b>	<b>13,680.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28064  
 27/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28065 correspondiente al 27/Ago/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5339584						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA ISABEL BECERRA ..				318.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARIA ISABEL BECERRA R..			318.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA ISABEL BECERRA ..					318.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA ISABEL BECERRA R..			318.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA ISABEL BECERRA ..				318.00	318.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA ISABEL BECERRA R..			318.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA ISABEL BECERRA R..			318.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA ISABEL BECERRA ..					318.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIA ISABEL BECERRA R..			318.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA ISABEL BECERRA ..				318.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA ISABEL BECERRA R..			318.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5339584				954.00	954.00
---	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28065  
27/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28066 correspondiente al 27/Ago/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5333623-663487						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				<b>660.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			660.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					<b>660.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			660.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				<b>660.00</b>	<b>660.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			660.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			660.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					<b>660.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			660.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				<b>660.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			660.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5333623-663487</b>	<b>1,980.00</b>	<b>1,980.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28066  
27/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28067 correspondiente al 27/Ago/2020						
APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A CITA MEDICA F-PFFABP 2449041						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>140.00</b>	
	<b>JUAN JOSE BORROEL RA..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			140.00		
	JUAN JOSE BORROEL RA..					
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>140.00</b>	
	<b>JUAN JOSE BORROEL RA..</b>					
2113-776-101	Autobuses de la piedad SA de.. OD			140.00		
	JUAN JOSE BORROEL RA..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>280.00</b>
	<b>JUAN JOSE BORROEL RA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			280.00		
	JUAN JOSE BORROEL RA..					
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>280.00</b>	<b>280.00</b>
	<b>JUAN JOSE BORROEL RA..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			280.00		
	JUAN JOSE BORROEL RA..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			280.00		
	JUAN JOSE BORROEL RA..					
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>280.00</b>
	<b>JUAN JOSE BORROEL RA..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			280.00		
	JUAN JOSE BORROEL RA..					
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>280.00</b>	
	<b>JUAN JOSE BORROEL RA..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			280.00		
	JUAN JOSE BORROEL RA..					

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A CITA MEDICA F-PFFAB..	<b>840.00</b>	<b>840.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28067  
 27/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28068 correspondiente al 27/Ago/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE TOMOGRAFIA F-IJC 204						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MARIA TRINIDAD GARRID..</b>				<b>3,248.00</b>	
2113-101-965	C&T DIAGNOSTICO, S DE R.. OD MARIA TRINIDAD GARRID..			3,248.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA TRINIDAD GARRID..</b>					<b>3,248.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA TRINIDAD GARRID..			3,248.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA TRINIDAD GARRID..</b>				<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA TRINIDAD GARRID..			3,248.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA TRINIDAD GARRID..			3,248.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA TRINIDAD GARRID..</b>					<b>3,248.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA TRINIDAD GARRID..			3,248.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA TRINIDAD GARRID..</b>				<b>3,248.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA TRINIDAD GARRID..			3,248.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE TOMOGRAFIA F-IJC 204</b>	<b>9,744.00</b>	<b>9,744.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28068  
27/Ago/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28069 correspondiente al 27/Ago/2020 ARBITRAJE DE DOS PARTIDOS DEL DEPORTIVO JALOSTOTITLAN JCD EN LA TERCERA PREMIER						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,400.00</b>	
	<b>RICARDO DELGADILLO</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		1,400.00		
	RICARDO DELGADILLO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,400.00</b>
	<b>RICARDO DELGADILLO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,400.00		
	RICARDO DELGADILLO					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
	<b>RICARDO DELGADILLO</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,400.00		
	RICARDO DELGADILLO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,400.00		
	RICARDO DELGADILLO					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,400.00</b>
	<b>RICARDO DELGADILLO</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,400.00		
	RICARDO DELGADILLO					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,400.00</b>	
	<b>RICARDO DELGADILLO</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,400.00		
	RICARDO DELGADILLO					

ARBITRAJE DE DOS PARTIDOS DEL DEPORTIVO JALOSTOTITLAN JCD EN ..	4,200.00	4,200.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28069  
 27/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28070 correspondiente al 27/Ago/2020 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 31 DE AGOSTO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>720.00</b>	
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>720.00</b>
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>720.00</b>
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>720.00</b>	
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 31 DE AGOSTO 2020</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28070  
 27/Ago/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28071 correspondiente al 27/Ago/2020 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 # 28071  
27/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28072 correspondiente al 27/Ago/2020 FORMATOS PARA ACTAS REGISTRO CIVIL F-f3b7e4019672						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>13,000.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2113-242-024	Secretaria de la Hacienda Pub..OD			13,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>13,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			13,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			13,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			13,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>13,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			13,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>13,000.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			13,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>FORMATOS PARA ACTAS REGISTRO CIVIL F-f3b7e4019672</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28072  
 27/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28073 correspondiente al 28/Ago/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i	<b>Póliza</b>
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 28073  
 28/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28074 correspondiente al 28/Ago/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5349089						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JUAN MARTIN AVILA AVILA</b>				<b>642.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JUAN MARTIN AVILA AVILA			642.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JUAN MARTIN AVILA AVILA</b>					<b>642.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN AVILA AVILA			642.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN MARTIN AVILA AVILA</b>				<b>642.00</b>	<b>642.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN MARTIN AVILA AVILA			642.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN MARTIN AVILA AVILA			642.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN MARTIN AVILA AVILA</b>					<b>642.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JUAN MARTIN AVILA AVILA			642.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN MARTIN AVILA AVILA</b>				<b>642.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN MARTIN AVILA AVILA			642.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5349089</b>	<b>1,926.00</b>	<b>1,926.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28074  
28/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28075 correspondiente al 28/Ago/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-BB5339595						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JUAN ANTONIO VEGA JIM..				1,027.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			1,027.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN ANTONIO VEGA JIM..					1,027.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			1,027.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN ANTONIO VEGA JIM..				1,027.00	1,027.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			1,027.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			1,027.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN ANTONIO VEGA JIM..					1,027.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			1,027.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN ANTONIO VEGA JIM..				1,027.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN ANTONIO VEGA JIME..			1,027.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-BB5339595				3,081.00	3,081.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28075  
28/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28076 correspondiente al 28/Ago/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5345672						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LAURA ALEJANDRA QUIJ..				428.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD LAURA ALEJANDRA QUIJA..			428.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LAURA ALEJANDRA QUIJ..					428.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LAURA ALEJANDRA QUIJA..			428.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LAURA ALEJANDRA QUIJ..				428.00	428.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD LAURA ALEJANDRA QUIJA..			428.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD LAURA ALEJANDRA QUIJA..			428.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LAURA ALEJANDRA QUIJ..					428.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD LAURA ALEJANDRA QUIJA..			428.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LAURA ALEJANDRA QUIJ..				428.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD LAURA ALEJANDRA QUIJA..			428.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5345672	1,284.00	1,284.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28076  
28/Ago/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28077 correspondiente al 31/Ago/2020 GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILAR AGUILERA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,631.53</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,631.53</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,631.53</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,631.53</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		

<b>GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILA..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28077  
 31/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28078 correspondiente al 31/Ago/2020 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,631.53</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,631.53</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28078  
 31/Ago/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28079 correspondiente al 31/Ago/2020 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 # 28079  
31/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28080 correspondiente al 31/Ago/2020 ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2020						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CFE SUMINISTRADOR DE ..				58,030.00	
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		58,030.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CFE SUMINISTRADOR DE ..					58,030.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		58,030.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..				58,030.00	58,030.00
8260-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		58,030.00		
8260-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		58,030.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..					58,030.00
8250-311-101	Energia electric RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		58,030.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..				58,030.00	
8270-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		58,030.00		

ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2020	174,090.00	174,090.00
---	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28080  
 31/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28081 correspondiente al 31/Ago/2020 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. CRISTIAN DORIAN GABRI..				9,742.62	
2111-242-101	Servicio de salud RP CRISTIAN DORIAN GABRIE..	OD		9,742.62		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CRISTIAN DORIAN GABRI..					9,742.62
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CRISTIAN DORIAN GABRIE..	OD		9,742.62		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES CRISTIAN DORIAN GABRI..				9,742.62	9,742.62
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. CRISTIAN DORIAN GABRIE..	OD		9,742.62		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. CRISTIAN DORIAN GABRIE..	OD		9,742.62		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES CRISTIAN DORIAN GABRI..					9,742.62
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. CRISTIAN DORIAN GABRIE..	OD		9,742.62		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES CRISTIAN DORIAN GABRI..				9,742.62	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. CRISTIAN DORIAN GABRIE..	OD		9,742.62		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO	29,227.86	29,227.86
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28081  
31/Ago/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28082 correspondiente al 31/Ago/2020 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 # 28082  
31/Ago/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28083 correspondiente al 31/Ago/2020 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 # 28083  
31/Ago/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
---------------	---------------	-------------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Póliza de Egresos número 28084 correspondiente al 31/Ago/2020  
 CHEQUE CANCELADO

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

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28084  
 31/Ago/2020



Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28085 correspondiente al 31/Ago/2020 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 # 28085  
31/Ago/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28086 correspondiente al 31/Ago/2020 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:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28087 correspondiente al 31/Ago/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28087  
 31/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28088 correspondiente al 31/Ago/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28088  
 31/Ago/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28089 correspondiente al 31/Ago/2020 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 # 28089  
31/Ago/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28090 correspondiente al 31/Ago/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28090  
31/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28091 correspondiente al 31/Ago/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28091  
 31/Ago/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28092 correspondiente al 31/Ago/2020 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 # 28092  
31/Ago/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28093 correspondiente al 31/Ago/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CHEQUE C..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28093  
 31/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
---------------	---------------	-------------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Póliza de Egresos número 28094 correspondiente al 31/Ago/2020  
 CHEQUE CANCELADO

1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
--------------	------------------	--	--	--	--	--

1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		
--------------	------------------------------	-----------	--	------	--	--

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28094  
 31/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28095 correspondiente al 31/Ago/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28095  
 31/Ago/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28096 correspondiente al 31/Ago/2020 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 # 28096  
31/Ago/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28097 correspondiente al 31/Ago/2020 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 # 28097  
31/Ago/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28098 correspondiente al 31/Ago/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i	<b>Póliza</b>
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 28098  
31/Ago/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28099 correspondiente al 31/Ago/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28099  
 31/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28100 correspondiente al 31/Ago/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28100  
 31/Ago/2020



Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28101 correspondiente al 31/Ago/2020 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 # 28101  
31/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28102 correspondiente al 31/Ago/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28102  
31/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28103 correspondiente al 31/Ago/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28103  
 31/Ago/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28104 correspondiente al 31/Ago/2020 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:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28105 correspondiente al 31/Ago/2020 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:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
---------------	---------------	-------------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Póliza de Egresos número 28106 correspondiente al 31/Ago/2020  
 CHEQUE CANCELADO

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

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28106  
 31/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28107 correspondiente al 31/Ago/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28107  
 31/Ago/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28108 correspondiente al 31/Ago/2020 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:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
---------------	---------------	-------------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Póliza de Egresos número 28109 correspondiente al 31/Ago/2020  
 CHEQUE CANCELADO

1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
--------------	------------------	--	--	--	--	--

1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		
--------------	------------------------------	-----------	--	------	--	--

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28109  
 31/Ago/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28110 correspondiente al 31/Ago/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28110  
31/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28111 correspondiente al 31/Ago/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i
----------------	---------------	-----------------	----------------------------

Póliza  
 Egresos # 28111  
 31/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
---------------	---------------	-------------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Póliza de Egresos número 28112 correspondiente al 31/Ago/2020  
 CHEQUE CANCELADO

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

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28112  
 31/Ago/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28113 correspondiente al 31/Ago/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28113  
 31/Ago/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
---------------	---------------	-------------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Póliza de Egresos número 28114 correspondiente al 31/Ago/2020  
 CHEQUE CANCELADO

1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
--------------	------------------	--	--	--	--	--

1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		
--------------	------------------------------	-----------	--	------	--	--

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28114  
 31/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28115 correspondiente al 31/Ago/2020						
NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 31 DE AG..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28115  
 31/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28116 correspondiente al 31/Ago/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 31 AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>22,530.00</b>	
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		15,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,280.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>22,530.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		22,530.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>22,530.00</b>	<b>22,530.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			22,530.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			22,530.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>22,530.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			22,530.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>22,530.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			22,530.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 31 AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2..	67,590.00	67,590.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28116  
 31/Ago/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28117 correspondiente al 31/Ago/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 26 DE AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>5,584.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		236.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		700.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		1,687.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		2,417.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		144.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>5,584.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		5,584.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>5,584.00</b>	<b>5,584.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,584.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,584.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>5,584.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,584.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>5,584.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,584.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 26 DE AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE 2020</b>				<b>16,752.00</b>	<b>16,752.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28117  
 31/Ago/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
---------------	---------------	-------------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Póliza de Egresos número 28118 correspondiente al 31/Ago/2020  
 CHEQUE CANCELADO

1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
--------------	------------------	--	--	--	--	--

1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		
--------------	------------------------------	-----------	--	------	--	--

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28118  
 31/Ago/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28119 correspondiente al 31/Ago/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28119  
31/Ago/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28120 correspondiente al 31/Ago/2020 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 # 28120  
31/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28121 correspondiente al 31/Ago/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ALMA JUDITH MARTIN HU..</b>				<b>20,000.00</b>	
2113-101-966	HECTOR ENRIQUE JIMENEZ..OD ALMA JUDITH MARTIN HU..			20,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ALMA JUDITH MARTIN HU..</b>					<b>20,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALMA JUDITH MARTIN HU..			20,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ALMA JUDITH MARTIN HU..</b>				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALMA JUDITH MARTIN HU..			20,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALMA JUDITH MARTIN HU..			20,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ALMA JUDITH MARTIN HU..</b>					<b>20,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ALMA JUDITH MARTIN HU..			20,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ALMA JUDITH MARTIN HU..</b>				<b>20,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALMA JUDITH MARTIN HU..			20,000.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA</b>				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28121  
31/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28122 correspondiente al 31/Ago/2020 PAGO A LA BANDA MUNICIPAL EVENTO EN TEOCALTITAN DE GUADALUPE						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>3,100.00</b>	
	<b>JUAN JACIEL PLASENCIA ..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			3,100.00		
	JUAN JACIEL PLASENCIA ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,100.00</b>
	<b>JUAN JACIEL PLASENCIA ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,100.00		
	JUAN JACIEL PLASENCIA ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>
	<b>JUAN JACIEL PLASENCIA ..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,100.00		
	JUAN JACIEL PLASENCIA ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,100.00		
	JUAN JACIEL PLASENCIA ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>3,100.00</b>
	<b>JUAN JACIEL PLASENCIA ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,100.00		
	JUAN JACIEL PLASENCIA ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,100.00</b>	
	<b>JUAN JACIEL PLASENCIA ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,100.00		
	JUAN JACIEL PLASENCIA ..					

<b>PAGO A LA BANDA MUNICIPAL EVENTO EN TEOCALTITAN DE GUADALUPE</b>	<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28122  
 31/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28123 correspondiente al 31/Ago/2020 APOYO DE MANO DE OBRA COLOCACION DE PISOS DE CONALEP						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				960.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		960.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					960.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		960.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				960.00	960.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		960.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		960.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					960.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		960.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				960.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		960.00		

APOYO DE MANO DE OBRA COLOCACION DE PISOS DE CONALEP				2,880.00	2,880.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28123  
31/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28124 correspondiente al 31/Ago/2020 BACHEO DE CALLES 31 DE AGOSTO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>600.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			600.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>600.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			600.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			600.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			600.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>600.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			600.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>600.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			600.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					

<b>BACHEO DE CALLES 31 DE AGOSTO 2020</b>				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28124  
31/Ago/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28125 correspondiente al 31/Ago/2020 REALIZACION DE DESCARGAS DE DRENAJE 31 AGOSTO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>820.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			820.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>820.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			820.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>820.00</b>	<b>820.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			820.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			820.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>820.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			820.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>820.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			820.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

<b>REALIZACION DE DESCARGAS DE DRENAJE 31 AGOSTO 2020</b>	<b>2,460.00</b>	<b>2,460.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28125  
 31/Ago/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28126 correspondiente al 09/Sep/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,950.00</b>	
2111-239-101	Sitio arqueologico RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,950.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,950.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,950.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 07 AL 13 ..	5,850.00	5,850.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28126  
 09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28127 correspondiente al 09/Sep/2020 PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>3,888.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD			3,888.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,888.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,888.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>3,888.00</b>	<b>3,888.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			3,888.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			3,888.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>3,888.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD			3,888.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>3,888.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			3,888.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2020</b>	<b>11,664.00</b>	<b>11,664.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28127  
 09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28128 correspondiente al 09/Sep/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>138,592.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OP		38,830.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OP		8,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OP		21,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OP		4,245.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OP		46,092.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OP		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-331-101	Servicios Municipales	OP		8,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OP		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>138,592.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OP		138,592.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>138,592.00</b>	<b>138,592.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OP		138,592.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OP		138,592.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>138,592.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OP		138,592.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>138,592.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OP		138,592.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 01 AL 15 SEPTI..</b>	<b>415,776.00</b>	<b>415,776.00</b>
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28128  
 09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28129 correspondiente al 09/Sep/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 07 AL 13 SEPTIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>25,582.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,495.00		
	ROMAN ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		19,087.00		
	ROMAN ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>25,582.00</b>
	<b>ROMAN ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		25,582.00		
	ROMAN ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>25,582.00</b>	<b>25,582.00</b>
	<b>ROMAN ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		25,582.00		
	ROMAN ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		25,582.00		
	ROMAN ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>25,582.00</b>
	<b>ROMAN ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		25,582.00		
	ROMAN ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>25,582.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		25,582.00		
	ROMAN ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO DEL AYUNTAM..</b>	<b>76,746.00</b>	<b>76,746.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28129  
 09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28130 correspondiente al 09/Sep/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 02 AL 08 SEPTIEMBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>12,965.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OP		7,946.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OP		400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-471-101	Comunicacion Social RP	OP		142.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OP		1,613.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-470-101	Desarrollo humano	OP		1,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OP		291.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OP		803.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>12,965.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OP		12,965.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>12,965.00</b>	<b>12,965.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OP		12,965.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OP		12,965.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>12,965.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OP		12,965.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>12,965.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OP		12,965.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 02 AL 08 SEPTIEMBRE 2020</b>				<b>38,895.00</b>	<b>38,895.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28130  
 09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28131 correspondiente al 09/Sep/2020 APOYO DE MANO DE OBRA COLOCACION DE PISOS CONALEP 01 AL 04 SEPTIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,840.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		3,840.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,840.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,840.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,840.00</b>	<b>3,840.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,840.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,840.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>3,840.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,840.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,840.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,840.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>APOYO DE MANO DE OBRA COLOCACION DE PISOS CONALEP 01 AL 04 SE..</b>	<b>11,520.00</b>	<b>11,520.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28131  
 09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28132 correspondiente al 09/Sep/2020 APOYO DE MANO DE OBRA COLOCACION DE PISOS CONALEP 07 AL 11 SEPTIEMBRE 2020						
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 DE MANO DE OBRA COLOCACION DE PISOS CONALEP 07 AL 11 SE..	14,400.00	14,400.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28132  
 09/Sep/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28133 correspondiente al 09/Sep/2020 REALIZACION DE DESCARGAS DE DRENAJE 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>3,280.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			3,280.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>3,280.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			3,280.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>3,280.00</b>	
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			3,280.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>6,560.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			3,280.00		
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			3,280.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>3,280.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			3,280.00		

<b>REALIZACION DE DESCARGAS DE DRENAJE 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2020</b>	<b>9,840.00</b>	<b>9,840.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28133  
 09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28134 correspondiente al 09/Sep/2020 REALIZACION DE DESCARGAS DE DRENAJE DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>3,860.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			3,860.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>3,860.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			3,860.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>3,860.00</b>	<b>3,860.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			3,860.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			3,860.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>3,860.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			3,860.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>3,860.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			3,860.00		

<b>REALIZACION DE DESCARGAS DE DRENAJE DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE..</b>	<b>11,580.00</b>	<b>11,580.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28134  
 09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28135 correspondiente al 09/Sep/2020 BACHEO DE CALLES 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>2,400.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			2,400.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,400.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,400.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,400.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,400.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>2,400.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,400.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>2,400.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,400.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					

**BACHEO DE CALLES 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2020**

**7,200.00**

**7,200.00**

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28135  
 09/Sep/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28136 correspondiente al 09/Sep/2020						
REPARACION DE BACHEO EN ADOQUIN CALLE LAGO ALBERTO FRACCIONAMIENTO LAGO DEL SOL 07 AL 11 SE..						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					

<b>REPARACION DE BACHEO EN ADOQUIN CALLE LAGO ALBERTO FRACCIO..</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28136  
 09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28137 correspondiente al 09/Sep/2020 FUMIGACION DEL MERCADO MUNICIPAL F-D453						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>4,060.00</b>	
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
2112-185-101	Felipe Ramos Cesar RP	OD		4,060.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,060.00</b>
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,060.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		4,060.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		4,060.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>4,060.00</b>
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
8250-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		4,060.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,060.00</b>	
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
8270-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		4,060.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					

<b>FUMIGACION DEL MERCADO MUNICIPAL F-D453</b>	<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28137  
09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28138 correspondiente al 09/Sep/2020 ARTICULOS DE DECORACION PARA OFICINA DE PRESIDENTE F-AFF1						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				1,285.00	
2113-101-926	Vicente Lopez Perez VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		1,285.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>					1,285.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		1,285.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				1,285.00	1,285.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		1,285.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		1,285.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>					1,285.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		1,285.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				1,285.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		1,285.00		

ARTICULOS DE DECORACION PARA OFICINA DE PRESIDENTE F-AFF1	3,855.00	3,855.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28138  
09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28139 correspondiente al 09/Sep/2020 VESTUARIO PARA SRITA JALOS 2020 F-2964						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>270.00</b>	
	<b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					
2113-101-781	Fernando Renteria Ortiz	OD		270.00		
	FERNANDO RENTERIA OR..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>270.00</b>
	<b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		270.00		
	FERNANDO RENTERIA OR..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>270.00</b>	<b>270.00</b>
	<b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		270.00		
	FERNANDO RENTERIA OR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		270.00		
	FERNANDO RENTERIA OR..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>270.00</b>
	<b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		270.00		
	FERNANDO RENTERIA OR..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>270.00</b>	
	<b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		270.00		
	FERNANDO RENTERIA OR..					

<b>VESTUARIO PARA SRITA JALOS 2020 F-2964</b>	<b>810.00</b>	<b>810.00</b>
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28139  
09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28140 correspondiente al 09/Sep/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5379210						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. YOSELIN DE JESUS PEÑA ..				214.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occide.. OD YOSELIN DE JESUS PEÑA ..			214.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA YOSELIN DE JESUS PEÑA ..					214.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD YOSELIN DE JESUS PEÑA ..			214.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES YOSELIN DE JESUS PEÑA ..				214.00	214.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD YOSELIN DE JESUS PEÑA ..			214.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD YOSELIN DE JESUS PEÑA ..			214.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES YOSELIN DE JESUS PEÑA ..					214.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD YOSELIN DE JESUS PEÑA ..			214.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES YOSELIN DE JESUS PEÑA ..				214.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD YOSELIN DE JESUS PEÑA ..			214.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5379210	642.00	642.00
---	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28140  
09/Sep/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28141 correspondiente al 09/Sep/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA F-5354033-2282155						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>DIANA JAUREGUI ALVAREZ</b>				1,093.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD DIANA JAUREGUI ALVAREZ			636.00		
2113-101-583	Concesionaria autopista guad.. OD DIANA JAUREGUI ALVAREZ			457.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>DIANA JAUREGUI ALVAREZ</b>					1,093.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DIANA JAUREGUI ALVAREZ			1,093.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DIANA JAUREGUI ALVAREZ</b>				1,093.00	1,093.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD DIANA JAUREGUI ALVAREZ			1,093.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD DIANA JAUREGUI ALVAREZ			1,093.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DIANA JAUREGUI ALVAREZ</b>					1,093.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD DIANA JAUREGUI ALVAREZ			1,093.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DIANA JAUREGUI ALVAREZ</b>				1,093.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD DIANA JAUREGUI ALVAREZ			1,093.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA F-5354033-2282155	3,279.00	3,279.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28141  
09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28142 correspondiente al 09/Sep/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-5289192-5354259						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. IVAN ARMANDO GUTIERR..				636.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			636.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA IVAN ARMANDO GUTIERR..					625.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			625.00		
4300-001-000	Diferencias en pesos y centa.. IVAN ARMANDO GUTIERR..					11.00
4300-001-101	Diferencias en pesos y centav.. OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			11.00		
8240-300-000	SERVICIOS GENERALES IVAN ARMANDO GUTIERR..				625.00	625.00
8240-375-101	viaticos en el pais RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			625.00		
8240-375-101	viaticos en el pais RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			625.00		
8220-300-000	SERVICIOS GENERALES IVAN ARMANDO GUTIERR..					625.00
8220-375-101	Viáticos en el país RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			625.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES IVAN ARMANDO GUTIERR..				625.00	
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			625.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-5289192-5354259	1,886.00	1,886.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28142  
09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28143 correspondiente al 09/Sep/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-53644442-5379289						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				<b>844.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			844.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					<b>844.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			844.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				<b>844.00</b>	<b>844.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			844.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			844.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					<b>844.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			844.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				<b>844.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			844.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-53644442-5379289	2,532.00	2,532.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28143  
09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28144 correspondiente al 09/Sep/2020						
VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-7656-5391377-38192-298644255-5395347-5366199-141893-20553-2442						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,378.00</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			1,736.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-140-101	Cadena Comercial OXXO SA .. OD			148.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			279.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-031-101	Leobardo Jimenez Perez RP OD			170.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			45.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,378.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,378.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,378.00</b>	<b>2,378.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			2,378.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			2,378.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,378.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			2,378.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,378.00</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			2,378.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-7656-5391377-38192-29864425..	7,134.00	7,134.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28144  
 09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28145 correspondiente al 09/Sep/2020 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
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 SEPTIEMBRE 2020	67,500.00	67,500.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28145  
 09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28146 correspondiente al 09/Sep/2020 APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MATINA ROMO GONZALEZ</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		1,000.00		
	MATINA ROMO GONZALEZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MATINA ROMO GONZALEZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,000.00		
	MATINA ROMO GONZALEZ					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>MATINA ROMO GONZALEZ</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,000.00		
	MATINA ROMO GONZALEZ					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,000.00		
	MATINA ROMO GONZALEZ					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MATINA ROMO GONZALEZ</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,000.00		
	MATINA ROMO GONZALEZ					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MATINA ROMO GONZALEZ</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,000.00		
	MATINA ROMO GONZALEZ					

<b>APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL CORRESPON..</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28146  
 09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28147 correspondiente al 09/Sep/2020 APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>				<b>17,850.00</b>	
2119-502-101	proteccion civil RP JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					<b>17,850.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>				<b>17,850.00</b>	<b>17,850.00</b>
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					<b>17,850.00</b>
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin.. JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>				<b>17,850.00</b>	
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		

APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES	<b>53,550.00</b>	<b>53,550.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28147  
09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28148 correspondiente al 09/Sep/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>				<b>5,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>					<b>5,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>					<b>5,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>				<b>5,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE AGO..</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28148  
 09/Sep/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28149 correspondiente al 09/Sep/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>1,700.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,700.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					<b>1,700.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,700.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,700.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,700.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					<b>1,700.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,700.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>1,700.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			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 # 28149  
 09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28150 correspondiente al 09/Sep/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,700.00</b>	
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,700.00</b>
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,700.00</b>
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,700.00</b>	
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE SEP..</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28150  
 09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28151 correspondiente al 09/Sep/2020						
APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO J. GUADALUPE RAMOS GONZALEZ SEPTIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>				<b>1,700.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DEL CARMEN ROM..			1,700.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>					<b>1,700.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN ROM..			1,700.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN ROM..			1,700.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN ROM..			1,700.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>					<b>1,700.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DEL CARMEN ROM..			1,700.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>				<b>1,700.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN ROM..			1,700.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO J. GUADALUPE R..	5,100.00	5,100.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28151  
09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28152 correspondiente al 09/Sep/2020						
APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU MAMÁ MARIA DE LA ASUNCION RAMIREZ SEPTIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,700.00</b>	
	<b>SUSANA MARTINEZ RAMI..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			1,700.00		
	SUSANA MARTINEZ RAMIR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,700.00</b>
	<b>SUSANA MARTINEZ RAMI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,700.00		
	SUSANA MARTINEZ RAMIR..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
	<b>SUSANA MARTINEZ RAMI..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	SUSANA MARTINEZ RAMIR..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	SUSANA MARTINEZ RAMIR..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,700.00</b>
	<b>SUSANA MARTINEZ RAMI..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,700.00		
	SUSANA MARTINEZ RAMIR..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,700.00</b>	
	<b>SUSANA MARTINEZ RAMI..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	SUSANA MARTINEZ RAMIR..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU MAMÁ MARIA DE LA ASUN..</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28152  
 09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28153 correspondiente al 09/Sep/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS ARCELIA MORAN GUILLEN						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ARCELIA MORAN GUILLEN</b>				1,550.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ARCELIA MORAN GUILLEN			1,550.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ARCELIA MORAN GUILLEN</b>					1,550.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ARCELIA MORAN GUILLEN			1,550.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ARCELIA MORAN GUILLEN</b>				1,550.00	1,550.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ARCELIA MORAN GUILLEN			1,550.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ARCELIA MORAN GUILLEN			1,550.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ARCELIA MORAN GUILLEN</b>					1,550.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ARCELIA MORAN GUILLEN			1,550.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ARCELIA MORAN GUILLEN</b>				1,550.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ARCELIA MORAN GUILLEN			1,550.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS ARCELIA MORAN GUILLEN	4,650.00	4,650.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28153  
 09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28154 correspondiente al 09/Sep/2020 2 HORAS DE BANDA PARA EVENTO EN SAN NICOLAS DE LAS FLORES						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JUAN CARLOS JIMENEZ M..</b>				<b>6,800.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JUAN CARLOS JIMENEZ M..			6,800.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JUAN CARLOS JIMENEZ M..</b>					<b>6,800.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN CARLOS JIMENEZ M..			6,800.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN CARLOS JIMENEZ M..</b>				<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN CARLOS JIMENEZ M..			6,800.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN CARLOS JIMENEZ M..			6,800.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN CARLOS JIMENEZ M..</b>					<b>6,800.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN CARLOS JIMENEZ M..			6,800.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN CARLOS JIMENEZ M..</b>				<b>6,800.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN CARLOS JIMENEZ M..			6,800.00		

<b>2 HORAS DE BANDA PARA EVENTO EN SAN NICOLAS DE LAS FLORES</b>				<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28154  
09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28155 correspondiente al 09/Sep/2020 ARBITRAJE PARTIDO DEPORTIVO JALOSTOTITLAN JCD EN TERCERA PREMIER						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>RICARDO DELGADILLO</b>				<b>700.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP RICARDO DELGADILLO	OD		700.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RICARDO DELGADILLO</b>					<b>700.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP RICARDO DELGADILLO	OD		700.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RICARDO DELGADILLO</b>				<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RICARDO DELGADILLO</b>					<b>700.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD RICARDO DELGADILLO			700.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RICARDO DELGADILLO</b>				<b>700.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO			700.00		

ARBITRAJE PARTIDO DEPORTIVO JALOSTOTITLAN JCD EN TERCERA PRE..	2,100.00	2,100.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28155  
 09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28156 correspondiente al 09/Sep/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>LAURA BEATRIZ LOZA PA..</b>				<b>136.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD LAURA BEATRIZ LOZA PAD..			136.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LAURA BEATRIZ LOZA PA..</b>					<b>136.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LAURA BEATRIZ LOZA PAD..			136.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LAURA BEATRIZ LOZA PA..</b>				<b>136.00</b>	<b>136.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LAURA BEATRIZ LOZA PAD..			136.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LAURA BEATRIZ LOZA PAD..			136.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LAURA BEATRIZ LOZA PA..</b>					<b>136.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LAURA BEATRIZ LOZA PAD..			136.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LAURA BEATRIZ LOZA PA..</b>				<b>136.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LAURA BEATRIZ LOZA PAD..			136.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS</b>	<b>408.00</b>	<b>408.00</b>
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28156  
 09/Sep/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28157 correspondiente al 09/Sep/2020 APOYO PARA ESTUDIO MEDICO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ALMA ROSA DIAZ LOPEZ</b>				<b>754.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ALMA ROSA DIAZ LOPEZ			754.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ALMA ROSA DIAZ LOPEZ</b>					<b>754.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALMA ROSA DIAZ LOPEZ			754.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ALMA ROSA DIAZ LOPEZ</b>				<b>754.00</b>	<b>754.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALMA ROSA DIAZ LOPEZ			754.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALMA ROSA DIAZ LOPEZ			754.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ALMA ROSA DIAZ LOPEZ</b>					<b>754.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ALMA ROSA DIAZ LOPEZ			754.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ALMA ROSA DIAZ LOPEZ</b>				<b>754.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALMA ROSA DIAZ LOPEZ			754.00		

<b>APOYO PARA ESTUDIO MEDICO</b>				<b>2,262.00</b>	<b>2,262.00</b>
----------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28157  
09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28158 correspondiente al 09/Sep/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>SOCORRO RAMIREZ ROD..</b>				<b>607.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD SOCORRO RAMIREZ ROD..			607.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>SOCORRO RAMIREZ ROD..</b>					<b>607.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SOCORRO RAMIREZ ROD..			607.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>SOCORRO RAMIREZ ROD..</b>				<b>607.00</b>	<b>607.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SOCORRO RAMIREZ ROD..			607.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SOCORRO RAMIREZ ROD..			607.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>SOCORRO RAMIREZ ROD..</b>					<b>607.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD SOCORRO RAMIREZ ROD..			607.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>SOCORRO RAMIREZ ROD..</b>				<b>607.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SOCORRO RAMIREZ ROD..			607.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS</b>				<b>1,821.00</b>	<b>1,821.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28158  
 09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28159 correspondiente al 09/Sep/2020 APOYO PARA ESTUDIO MEDICO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. SARAHÍ HERENDIA ZAMA..				696.00	
2112-646-101	Manuel Gonzalez Covarrubias.. OD SARAHÍ HERENDIA ZAMAR..			696.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SARAHÍ HERENDIA ZAMA..					696.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SARAHÍ HERENDIA ZAMAR..			696.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SARAHÍ HERENDIA ZAMA..				696.00	696.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SARAHÍ HERENDIA ZAMAR..			696.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SARAHÍ HERENDIA ZAMAR..			696.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SARAHÍ HERENDIA ZAMA..					696.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD SARAHÍ HERENDIA ZAMAR..			696.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SARAHÍ HERENDIA ZAMA..				696.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SARAHÍ HERENDIA ZAMAR..			696.00		

APOYO PARA ESTUDIO MEDICO	2,088.00	2,088.00
---------------------------	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28159  
09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28160 correspondiente al 09/Sep/2020 APOYO ECONOMICO A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER CONCURSO DE VIIDEO CORTO "DECIDO VIVIR"						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>APOYO ECONOMICO A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER CONCURSO DE V..</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28160  
 09/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28161 correspondiente al 14/Sep/2020 POSTRES PARA 2DO INFORME DE GOBIERNO						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>750.00</b>	
	<b>MAIRA ANGELICA GUTIER..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			750.00		
	MAIRA ANGELICA GUTIER..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>750.00</b>
	<b>MAIRA ANGELICA GUTIER..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			750.00		
	MAIRA ANGELICA GUTIER..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
	<b>MAIRA ANGELICA GUTIER..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			750.00		
	MAIRA ANGELICA GUTIER..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			750.00		
	MAIRA ANGELICA GUTIER..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>750.00</b>
	<b>MAIRA ANGELICA GUTIER..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			750.00		
	MAIRA ANGELICA GUTIER..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>750.00</b>	
	<b>MAIRA ANGELICA GUTIER..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			750.00		
	MAIRA ANGELICA GUTIER..					

<b>POSTRES PARA 2DO INFORME DE GOBIERNO</b>				<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28161  
 14/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28162 correspondiente al 14/Sep/2020 SERVICIO DE MESEROS PARA 2DO INFORME DE GOBIERNO						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,079.00</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,079.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,079.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,079.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,079.00</b>	<b>1,079.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,079.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,079.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,079.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,079.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,079.00</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,079.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

<b>SERVICIO DE MESEROS PARA 2DO INFORME DE GOBIERNO</b>	<b>3,237.00</b>	<b>3,237.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28162  
14/Sep/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28163 correspondiente al 14/Sep/2020						
NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,296,348.20</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-141-101	Pedro Ramirez Martinez			24,769.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-137-101	Esau Ruben Padilla Jimenez			10,288.00		
2111-138-101	Maria de Jesus Rabago Corne..			10,288.00		
2111-139-101	Alberto Martin López			10,288.00		
2111-140-101	Diana Jauregui Alvarez			10,288.00		
2111-147-101	Alfredo Gutiérrez Tejeda			10,288.00		
2111-142-101	Adriana Ramirez Jimenez			10,288.00		
2111-143-101	Jose Alvarez Campos			10,288.00		
2111-144-101	Alejandro Romo Rodriguez			10,288.00		
2111-145-101	Maria Josefa Martinez Martinez			10,288.00		
2111-146-101	Liliana Beatriz Gutierrez Muñoz			10,288.00		
2111-301-101	Presidencia Municipal RP			21,025.00		
2111-302-101	Secretaría General y Sindicatu..			20,644.00		
2111-303-101	Oficialia Mayor RP			30,915.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			12,883.00		
2111-305-101	Registro Civil RP			20,889.00		
2111-306-101	Educación Pública Municipal ..			33,553.00		
2111-307-101	Mantenimiento de Vehículos ..			48,742.00		
2111-308-101	Promoción Económica RP			16,570.00		
2111-310-101	Delegaciones RP			20,302.00		
2111-311-101	Hacienda Municipal RP			68,523.00		
2111-312-101	Impuesto Predial y Catastro RP			28,175.00		
2111-313-101	Agua Potable RP			18,861.00		
2111-314-101	Obras Públicas RP			36,484.00		
2111-315-101	Construcción RP			123,042.00		
2111-425-101	Planeacion urbana municipal ..			6,202.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			28,172.00		

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
2111-318-101	Rastro RP			85,704.00		
2111-319-101	Mercados RP			7,858.00		
2111-320-101	Aseo Público RP			97,127.00		
2111-321-101	Parques y Jardines RP			42,151.00		
2111-322-101	Alumbrado Público RP			19,098.00		
2111-323-101	Agua, Drenaje y Alcantarillado..			52,098.00		
2111-329-101	Planta Tratadora RP			35,415.00		
2111-324-101	Centros Deportivos RP			20,093.00		
2111-325-101	Servicio Médico RP			3,000.00		
2111-326-101	Juzgado Municipal RP			12,643.00		
2111-327-101	Desarrollo Rural RP			55,289.00		
2111-229-101	Promocion Turistica RP			6,449.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP			19,374.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			3,675.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP			6,909.20		
2111-220-101	Hacienda Municipal RP			6,615.00		
2111-228-101	Aseo Publico RP			58,712.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			30,250.00		
2111-223-101	Agua Potable RP			5,021.00		
2111-224-101	Desarrollo Rural RP			10,748.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP			3,471.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP			17,666.00		
2111-251-101	Instituto de la Juventud RP			3,793.00		
2111-297-101	Planta Tratadora RP			2,356.00		
2111-265-101	Juzgado municipal RP			6,201.00		
2111-263-101	Desarrollo Social RP			9,651.00		
2111-474-101	Taller Municipal RP			7,350.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP			5,000.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA OD SANTANDER ROMAN ..</b>					<b>1,296,348.20</b>



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
1112-117-101	Nómina BBVA O.D. OD SANTANDER ROMAN R..	TRANSER..		1,124,275.00		
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SANTANDER ROMAN R..	CH-58163		58,322.20		
1112-102-101	170530255 agua potable RP ROMAN ROMO ROMO	CH-		735.00		
1112-103-102	170532517 20% planta tratad.. ROMAN ROMO ROMO	CH-		550.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA AP ROMAN ROMO ROMO	TRANSFER..		75,245.00		
1112-119-102	Nómina Planta Tratadora BBVA PT ROMAN ROMO ROMO			37,221.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,296,348.20</b>	<b>1,296,348.20</b>
8260-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			965,458.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			203,241.20		
8260-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			965,458.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			203,241.20		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,296,348.20</b>
8250-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8250-113-101	sueldo base al personal perm..			965,458.00		
8250-122-101	Sueldo base al personal event..			203,241.20		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,296,348.20</b>	
8270-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8270-113-101	sueldo base al personal perm..			965,458.00		
8270-122-101	Sueldo base al personal event..			203,241.20		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..</b>	<b>3,889,044.60</b>	<b>3,889,044.60</b>
--	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28163  
14/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28164 correspondiente al 14/Sep/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 14 AL 20 ..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28164  
 14/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28165 correspondiente al 14/Sep/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>23,070.00</b>	
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,905.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		13,500.00		
2111-222-101	Panteon Municipal RP	OD		1,415.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>23,070.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		23,070.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>23,070.00</b>	<b>23,070.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		23,070.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		23,070.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>23,070.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		23,070.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>23,070.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		23,070.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2020</b>				<b>69,210.00</b>	<b>69,210.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28165  
 14/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28166 correspondiente al 15/Sep/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>19,138.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		4,090.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		3,775.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		1,932.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,620.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-471-101	Comunicacion Social RP	OD		1,400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		3,905.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		388.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		1,628.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>19,138.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		19,138.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>19,138.00</b>	<b>19,138.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		19,138.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		19,138.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>19,138.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		19,138.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>19,138.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		19,138.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020</b>					<b>57,414.00</b>	<b>57,414.00</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28166  
 15/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28167 correspondiente al 15/Sep/2020 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILAR AGUILERA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILA..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28167  
 15/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28168 correspondiente al 15/Sep/2020 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28168  
 15/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28169 correspondiente al 15/Sep/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>				<b>960.00</b>	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					<b>960.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>				<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					<b>960.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>				<b>960.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28169  
15/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28170 correspondiente al 15/Sep/2020 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET EN TECUA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>560.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE BALLET EN TECUA CORRESPONDE DEL 01 AL 15..</b>	<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28170  
 15/Sep/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28171 correspondiente al 15/Sep/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CORRESPONDE DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>				<b>1,040.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. SOD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					<b>1,040.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SOD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					<b>1,040.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>				<b>1,040.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CORRESPONDE DEL 01 AL 15 SEPTI..	3,120.00	3,120.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28171  
 15/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28172 correspondiente al 15/Sep/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPÁR DE LOS REYES 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
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 ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPÁR DE LOS REY..</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28172  
 15/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28173 correspondiente al 15/Sep/2020 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,035.91</b>	
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,035.91</b>
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,035.91</b>	<b>1,035.91</b>
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
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 ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,035.91</b>
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,035.91</b>	
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL CORRESPONDE DE..</b>	<b>3,107.73</b>	<b>3,107.73</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28173  
 15/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28174 correspondiente al 15/Sep/2020						
PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					<b>720.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					<b>720.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	
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 2..	2,160.00	2,160.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28174  
 15/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28175 correspondiente al 15/Sep/2020 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI CORRESPONDE DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,125.00</b>	
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,125.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,125.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,125.00</b>	
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI CORRESPONDE DEL ..</b>	<b>3,375.00</b>	<b>3,375.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28175  
 15/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28176 correspondiente al 15/Sep/2020						
PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDE DEL 01 AL 15 SEPTIE..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. SOD			1,040.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SOD			1,040.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD			1,040.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD			1,040.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD			1,040.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD			1,040.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28176  
 15/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28177 correspondiente al 15/Sep/2020 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					<b>1,250.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					<b>1,250.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 SEPTIEMBR..	3,750.00	3,750.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28177  
 15/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28178 correspondiente al 15/Sep/2020 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>				<b>2,500.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					<b>2,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					<b>2,500.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>				<b>2,500.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 SEPTIEMB..	7,500.00	7,500.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28178  
 15/Sep/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28179 correspondiente al 15/Sep/2020 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					<b>1,440.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					<b>1,440.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	
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 # 28179  
 15/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28180 correspondiente al 15/Sep/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO FELIPE DE JESUS MORAN PADILLA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. TERESA GONZALEZ SANT..				5,000.00	
2112-639-101	Luis Francisco Moreno Gonzal..OD TERESA GONZALEZ SANTI..			5,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA TERESA GONZALEZ SANT..					5,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TERESA GONZALEZ SANTI..			5,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. TERESA GONZALEZ SANT..				5,000.00	5,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD TERESA GONZALEZ SANTI..			5,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD TERESA GONZALEZ SANTI..			5,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. TERESA GONZALEZ SANT..					5,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD TERESA GONZALEZ SANTI..			5,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. TERESA GONZALEZ SANT..				5,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD TERESA GONZALEZ SANTI..			5,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO FELIPE DE J..	15,000.00	15,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28180  
 15/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28181 correspondiente al 15/Sep/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU PAPA ANTONIO ATILANO GONZALEZ						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>8,000.00</b>	
	<b>GEORGINA ATILANO MAR..</b>					
2112-639-101	Luis Francisco Moreno Gonzal..OD			8,000.00		
	GEORGINA ATILANO MART..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>8,000.00</b>
	<b>GEORGINA ATILANO MAR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			8,000.00		
	GEORGINA ATILANO MART..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
	<b>GEORGINA ATILANO MAR..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			8,000.00		
	GEORGINA ATILANO MART..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			8,000.00		
	GEORGINA ATILANO MART..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>8,000.00</b>
	<b>GEORGINA ATILANO MAR..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			8,000.00		
	GEORGINA ATILANO MART..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>8,000.00</b>	
	<b>GEORGINA ATILANO MAR..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			8,000.00		
	GEORGINA ATILANO MART..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU PAPA ANTONIO ATILA..</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28181  
 15/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28182 correspondiente al 17/Sep/2020 APOYO DE MANO DE OBRA COLOCACION DE PISOS CONALEP 14 AL 18 SEPTIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
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..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>APOYO DE MANO DE OBRA COLOCACION DE PISOS CONALEP 14 AL 18 SE..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28182  
 17/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28183 correspondiente al 17/Sep/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28183  
 17/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28184 correspondiente al 17/Sep/2020						
REPARACION DE BACHEO EN ADOQUIN CALLE LAGO ALBERTO FRACCIONAMIENTO LAGO DEL SOL 14 AL 18 SE..						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					

<b>REPARACION DE BACHEO EN ADOQUIN CALLE LAGO ALBERTO FRACCIO..</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28184  
 17/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28185 correspondiente al 17/Sep/2020 REALIZACION DE DESCARGAS DE DRENAJE DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

<b>REALIZACION DE DESCARGAS DE DRENAJE DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE..</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28185  
 17/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28186 correspondiente al 17/Sep/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-5444985-3504						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> JESUS ALBERTO REYNOS..				400.80	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			279.00		
2112-791-101	Andres Perez Gutierrez RP OD			121.80		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> JESUS ALBERTO REYNOS..					400.80
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			400.80		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> JESUS ALBERTO REYNOS..				400.80	400.80
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			400.80		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			400.80		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> JESUS ALBERTO REYNOS..					400.80
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			400.80		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> JESUS ALBERTO REYNOS..				400.80	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			400.80		

VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-5444985-3504	1,202.40	1,202.40
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28186  
17/Sep/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28187 correspondiente al 17/Sep/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-5422128						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MIGUEL BARRON GUTIER..				428.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MIGUEL BARRON GUTIER..			428.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MIGUEL BARRON GUTIER..					428.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MIGUEL BARRON GUTIER..			428.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MIGUEL BARRON GUTIER..				428.00	428.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MIGUEL BARRON GUTIER..			428.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MIGUEL BARRON GUTIER..			428.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MIGUEL BARRON GUTIER..					428.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MIGUEL BARRON GUTIER..			428.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MIGUEL BARRON GUTIER..				428.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MIGUEL BARRON GUTIER..			428.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-5422128				1,284.00	1,284.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28187  
17/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28188 correspondiente al 17/Sep/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-5416382-5416371-137						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. IVAN ARMANDO GUTIERR..				995.99	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			856.00		
2113-101-970	ADRIANA ROBLES SANDOV.. OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			139.99		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA IVAN ARMANDO GUTIERR..					995.99
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			995.99		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES IVAN ARMANDO GUTIERR..				995.99	995.99
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			995.99		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			995.99		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES IVAN ARMANDO GUTIERR..					995.99
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			995.99		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES IVAN ARMANDO GUTIERR..				995.99	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			995.99		

VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-5416382-5416371-137	2,987.97	2,987.97
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28188  
17/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28189 correspondiente al 17/Sep/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3838-5438326-5422396						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				1,284.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,272.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			12.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					1,284.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,284.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				1,284.00	1,284.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,284.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,284.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					1,284.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,284.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				1,284.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,284.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3838-5438326-5422396	3,852.00	3,852.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28189  
17/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28190 correspondiente al 17/Sep/2020 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A INMUEBLES F-5DFD-28C8-ADF1-DAE5-BA41-4392-4D37						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				<b>31,035.87</b>	
2113-101-926	Vicente Lopez Perez VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		31,035.87		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>					<b>31,035.87</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		31,035.87		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				<b>31,035.87</b>	<b>31,035.87</b>
8260-247-101	articulos metalicos para la con.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		31,035.87		
8260-247-101	articulos metalicos para la con.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		31,035.87		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>					<b>31,035.87</b>
8250-247-101	articulos metalicos para la con.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		31,035.87		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				<b>31,035.87</b>	
8270-247-101	articulos metalicos para la con.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		31,035.87		

<b>MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A INMUEBLES F-5DFD-28C8-ADF1-DAE5-..</b>	<b>93,107.61</b>	<b>93,107.61</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28190  
 17/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
---------------	---------------	-------------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Póliza de Egresos número 28191 correspondiente al 17/Sep/2020  
 CHEQUE CANCELADO

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

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28191  
 17/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28192 correspondiente al 17/Sep/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-3AD6-26838-5448054						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>654.00</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		388.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
2112-697-101	Julia Martinez_Reynoso RP	OD		238.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
2112-071-101	Estacionamientos RP	OD		28.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>654.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		654.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>654.00</b>	<b>654.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		654.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		654.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>654.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		654.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>654.00</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		654.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-3AD6-26838-5448054</b>	<b>1,962.00</b>	<b>1,962.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28192  
 17/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28193 correspondiente al 17/Sep/2020 APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU NIETA FATIMA NAZARETH MUÑOZ MENDOZA F-108035						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JOSE DE JESUS MUÑOZ F..</b>				<b>4,265.53</b>	
2112-960-101	Inmobiliaria Del Centro Medic.. OD JOSE DE JESUS MUÑOZ F..			4,265.53		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOSE DE JESUS MUÑOZ F..</b>					<b>4,265.53</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS MUÑOZ F..			4,265.53		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSE DE JESUS MUÑOZ F..</b>				<b>4,265.53</b>	<b>4,265.53</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE DE JESUS MUÑOZ F..			4,265.53		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE DE JESUS MUÑOZ F..			4,265.53		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSE DE JESUS MUÑOZ F..</b>					<b>4,265.53</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JOSE DE JESUS MUÑOZ F..			4,265.53		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSE DE JESUS MUÑOZ F..</b>				<b>4,265.53</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE DE JESUS MUÑOZ F..			4,265.53		

<b>APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU NIETA FATIMA NAZARETH MUÑOZ ..</b>	<b>12,796.59</b>	<b>12,796.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28193  
 17/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28194 correspondiente al 17/Sep/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS PARA SU MAMÁ F-A4040						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>870.00</b>	
	<b>ANTONIA MARQUEZ GONZ..</b>					
2112-646-101	Manuel Gonzalez Covarrubias.. OD			870.00		
	ANTONIA MARQUEZ GONZ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>870.00</b>
	<b>ANTONIA MARQUEZ GONZ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			870.00		
	ANTONIA MARQUEZ GONZ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>870.00</b>	<b>870.00</b>
	<b>ANTONIA MARQUEZ GONZ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			870.00		
	ANTONIA MARQUEZ GONZ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			870.00		
	ANTONIA MARQUEZ GONZ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>870.00</b>
	<b>ANTONIA MARQUEZ GONZ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			870.00		
	ANTONIA MARQUEZ GONZ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>870.00</b>	
	<b>ANTONIA MARQUEZ GONZ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			870.00		
	ANTONIA MARQUEZ GONZ..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS PARA SU MAMÁ F-A4040</b>	<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28194  
 17/Sep/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28195 correspondiente al 21/Sep/2020 MATERIAL PARA ELABORACION DE MAQUETA PANTEON NUEVO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ALFONSO TAVARES PEDR..</b>				<b>340.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ALFONSO TAVARES PEDR..			340.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ALFONSO TAVARES PEDR..</b>					<b>340.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALFONSO TAVARES PEDR..			340.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ALFONSO TAVARES PEDR..</b>				<b>340.00</b>	<b>340.00</b>
8260-244-101	madera y productos de mader.. OD ALFONSO TAVARES PEDR..			340.00		
8260-244-101	madera y productos de mader.. OD ALFONSO TAVARES PEDR..			340.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ALFONSO TAVARES PEDR..</b>					<b>340.00</b>
8250-244-101	madera y productos de mader.. OD ALFONSO TAVARES PEDR..			340.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ALFONSO TAVARES PEDR..</b>				<b>340.00</b>	
8270-244-101	madera y productos de mader.. OD ALFONSO TAVARES PEDR..			340.00		

<b>MATERIAL PARA ELABORACION DE MAQUETA PANTEON NUEVO</b>	<b>1,020.00</b>	<b>1,020.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28195  
21/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28196 correspondiente al 23/Sep/2020 ALIMENTOS PARA 2DO INFORME DE GOBIERNO F-19140-19141						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JAIME MORA ALVAREZ</b>				<b>3,850.00</b>	
2112-030-101	Jaime Mora Alvarez RP JAIME MORA ALVAREZ	OD		3,850.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JAIME MORA ALVAREZ</b>					<b>3,850.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JAIME MORA ALVAREZ	OD		3,850.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JAIME MORA ALVAREZ</b>				<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JAIME MORA ALVAREZ	OD		3,850.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JAIME MORA ALVAREZ	OD		3,850.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JAIME MORA ALVAREZ</b>					<b>3,850.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JAIME MORA ALVAREZ	OD		3,850.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JAIME MORA ALVAREZ</b>				<b>3,850.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JAIME MORA ALVAREZ	OD		3,850.00		

<b>ALIMENTOS PARA 2DO INFORME DE GOBIERNO F-19140-19141</b>	<b>11,550.00</b>	<b>11,550.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28196  
23/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28197 correspondiente al 23/Sep/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5450529						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				<b>636.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			636.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					<b>636.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			636.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				<b>636.00</b>	<b>636.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			636.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			636.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					<b>636.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			636.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				<b>636.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			636.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5450529</b>	<b>1,908.00</b>	<b>1,908.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28197  
23/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28198 correspondiente al 24/Sep/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,770.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,770.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,770.00</b>	<b>6,770.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,770.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,770.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 30 DE SEPTIEM..</b>	<b>20,310.00</b>	<b>20,310.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28198  
 24/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28199 correspondiente al 24/Sep/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO DEL 01 A..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28199  
24/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28200 correspondiente al 24/Sep/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>140,006.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-331-101	Servicios Municipales	OD		8,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		21,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,245.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-242-101	Servicio de salud RP	OD		5,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		38,830.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		8,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		41,831.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>140,006.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		140,006.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>140,006.00</b>	<b>140,006.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		140,006.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		140,006.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>140,006.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		140,006.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>140,006.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		140,006.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020</b>	<b>420,018.00</b>	<b>420,018.00</b>
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28200  
 24/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28201 correspondiente al 24/Sep/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>10,767.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,580.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		3,187.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>10,767.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		10,767.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>10,767.00</b>	<b>10,767.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,767.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,767.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>10,767.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,767.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>10,767.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,767.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2020</b>	<b>32,301.00</b>	<b>32,301.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28201  
 24/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28202 correspondiente al 24/Sep/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 16 AL 22 SEPTIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>10,263.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		900.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		5,922.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		2,161.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		211.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		393.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		276.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>10,263.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		10,263.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>10,263.00</b>	<b>10,263.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		10,263.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		10,263.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>10,263.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		10,263.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>10,263.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		10,263.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 16 AL 22 SEPTIEMBRE 2020</b>	<b>30,789.00</b>	<b>30,789.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28202  
 24/Sep/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28203 correspondiente al 24/Sep/2020 APOYO DE MANO DE OBRA COLOCACION DE PISOS CONALEP DEL 21 AL 25 SEPTIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
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..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>APOYO DE MANO DE OBRA COLOCACION DE PISOS CONALEP DEL 21 AL 2..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28203  
 24/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28204 correspondiente al 24/Sep/2020						
REPARACION DE BACHEO EN ADOQUIN CALLE LAGO ALBERTO FRACCIONAMIENTO LAGO DEL SOL 21 AL 25 SE..						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					

<b>REPARACION DE BACHEO EN ADOQUIN CALLE LAGO ALBERTO FRACCIO..</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28204  
 24/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28205 correspondiente al 24/Sep/2020 CONSTRUCCION DE TOPES EN CALZADA SAN MIGUEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					

<b>CONSTRUCCION DE TOPES EN CALZADA SAN MIGUEL 21 AL 25 DE SEPTIE..</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28205  
 24/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28206 correspondiente al 24/Sep/2020						
GASTOS DE MANUTENCION AL MENOR ANGEL GARCIA GONZALEZ CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>10,000.00</b>	
	<b>ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>10,000.00</b>
	<b>ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
	<b>ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>10,000.00</b>
	<b>ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>10,000.00</b>	
	<b>ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					

<b>GASTOS DE MANUTENCION AL MENOR ANGEL GARCIA GONZALEZ CORRE..</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28206  
 24/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28207 correspondiente al 24/Sep/2020 GASTOS DE MANUTENCION AL MENOR ANGEL GARCIA GONZALEZ CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. ADRIANA IVONNE GONZA..</b>				<b>10,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ADRIANA IVONNE GONZAL..			10,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					<b>10,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADRIANA IVONNE GONZAL..			10,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA IVONNE GONZA..</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA IVONNE GONZAL..			10,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA IVONNE GONZAL..			10,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					<b>10,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ADRIANA IVONNE GONZAL..			10,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA IVONNE GONZA..</b>				<b>10,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA IVONNE GONZAL..			10,000.00		

GASTOS DE MANUTENCION AL MENOR ANGEL GARCIA GONZALEZ CORRE..	30,000.00	30,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28207  
 24/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28208 correspondiente al 24/Sep/2020 GASTOS DE MANUTENCION AL MENOR ANGEL GARCIA GONZALEZ CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. ADRIANA IVONNE GONZA..</b>				<b>10,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ADRIANA IVONNE GONZAL..			10,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					<b>10,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADRIANA IVONNE GONZAL..			10,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA IVONNE GONZA..</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA IVONNE GONZAL..			10,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA IVONNE GONZAL..			10,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					<b>10,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ADRIANA IVONNE GONZAL..			10,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA IVONNE GONZA..</b>				<b>10,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA IVONNE GONZAL..			10,000.00		

<b>GASTOS DE MANUTENCION AL MENOR ANGEL GARCIA GONZALEZ CORRE..</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28208  
 24/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28209 correspondiente al 24/Sep/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-142384-914-5469928						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>605.00</b>	
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			160.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			428.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			17.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>605.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			605.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>605.00</b>	<b>605.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			605.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			605.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>605.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			605.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>605.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			605.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-142384-914-5469928</b>	<b>1,815.00</b>	<b>1,815.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28209  
24/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28210 correspondiente al 24/Sep/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-142317-5455824-5456813						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MARIA DEL SOCORRO PE..</b>				<b>801.00</b>	
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD MARIA DEL SOCORRO PE..			373.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARIA DEL SOCORRO PE..			428.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA DEL SOCORRO PE..</b>					<b>801.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL SOCORRO PE..			801.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DEL SOCORRO PE..</b>				<b>801.00</b>	<b>801.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DEL SOCORRO PE..			801.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DEL SOCORRO PE..			801.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DEL SOCORRO PE..</b>					<b>801.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIA DEL SOCORRO PE..			801.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DEL SOCORRO PE..</b>				<b>801.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DEL SOCORRO PE..			801.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-142317-5455824-5456..	2,403.00	2,403.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28210  
 24/Sep/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28211 correspondiente al 24/Sep/2020 APOYO PARA CIRUGIA NEOFROTOMIA YOLANDA DE JESUS MARTINEZ PEREZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. YOLANDA DE JESUS MAR..</b>				<b>23,500.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD YOLANDA DE JESUS MART..			23,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA YOLANDA DE JESUS MAR..</b>					<b>23,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD YOLANDA DE JESUS MART..			23,500.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. YOLANDA DE JESUS MAR..</b>				<b>23,500.00</b>	<b>23,500.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD YOLANDA DE JESUS MART..			23,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD YOLANDA DE JESUS MART..			23,500.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. YOLANDA DE JESUS MAR..</b>					<b>23,500.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD YOLANDA DE JESUS MART..			23,500.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. YOLANDA DE JESUS MAR..</b>				<b>23,500.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD YOLANDA DE JESUS MART..			23,500.00		

APOYO PARA CIRUGIA NEOFROTOMIA YOLANDA DE JESUS MARTINEZ PE..	70,500.00	70,500.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28211  
 24/Sep/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28212 correspondiente al 24/Sep/2020 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:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28213 correspondiente al 24/Sep/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28213  
 24/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28214 correspondiente al 24/Sep/2020 APOYO PARA CIRUGIA DE PROLAPSO Y MIOMATOSIS F-1351						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. IRMA TOSTADO SILVA				5,000.00	
2113-101-971	JOSE LUIS GONZALEZ GON.. OD IRMA TOSTADO SILVA			5,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA IRMA TOSTADO SILVA					5,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD IRMA TOSTADO SILVA			5,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. IRMA TOSTADO SILVA				5,000.00	5,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD IRMA TOSTADO SILVA			5,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD IRMA TOSTADO SILVA			5,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. IRMA TOSTADO SILVA					5,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD IRMA TOSTADO SILVA			5,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. IRMA TOSTADO SILVA				5,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD IRMA TOSTADO SILVA			5,000.00		

APOYO PARA CIRUGIA DE PROLAPSO Y MIOMATOSIS F-1351	15,000.00	15,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28214  
 24/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28215 correspondiente al 24/Sep/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28215  
 24/Sep/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28216 correspondiente al 24/Sep/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28216  
 24/Sep/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28217 correspondiente al 24/Sep/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28217  
 24/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28218 correspondiente al 24/Sep/2020						
NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,303,260.53</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-141-101	Pedro Ramirez Martinez			24,769.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-137-101	Esau Ruben Padilla Jimenez			10,288.00		
2111-138-101	Maria de Jesus Rabago Corne..			10,288.00		
2111-139-101	Alberto Martin López			10,288.00		
2111-140-101	Diana Jauregui Alvarez			10,288.00		
2111-147-101	Alfredo Gutiérrez Tejeda			10,288.00		
2111-142-101	Adriana Ramirez Jimenez			10,288.00		
2111-143-101	Jose Alvarez Campos			10,288.00		
2111-144-101	Alejandro Romo Rodriguez			10,288.00		
2111-145-101	Maria Josefa Martinez Martinez			10,288.00		
2111-146-101	Liliana Beatriz Gutierrez Muñoz			10,288.00		
2111-301-101	Presidencia Municipal RP			24,025.00		
2111-302-101	Secretaría General y Sindicatu..			20,644.00		
2111-303-101	Oficialia Mayor RP			30,915.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			12,883.00		
2111-305-101	Registro Civil RP			20,889.00		
2111-306-101	Educación Pública Municipal ..			33,553.00		
2111-307-101	Mantenimiento de Vehículos ..			48,742.00		
2111-308-101	Promoción Económica RP			16,570.00		
2111-310-101	Delegaciones RP			20,302.00		
2111-311-101	Hacienda Municipal RP			68,523.00		
2111-312-101	Impuesto Predial y Catastro RP			28,175.00		
2111-313-101	Agua Potable RP			18,861.00		
2111-314-101	Obras Públicas RP			36,484.00		
2111-315-101	Construcción RP			123,042.00		
2111-425-101	Planeacion urbana municipal ..			6,202.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			31,709.00		



**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
2111-318-101	Rastro RP			85,704.00		
2111-319-101	Mercados RP			7,858.00		
2111-320-101	Aseo Público RP			96,864.53		
2111-321-101	Parques y Jardines RP			42,151.00		
2111-322-101	Alumbrado Público RP			19,098.00		
2111-323-101	Agua, Drenaje y Alcantarillado..			52,098.00		
2111-329-101	Planta Tratadora RP			35,415.00		
2111-324-101	Centros Deportivos RP			20,093.00		
2111-325-101	Servicio Médico RP			3,000.00		
2111-326-101	Juzgado Municipal RP			12,643.00		
2111-327-101	Desarrollo Rural RP			55,289.00		
2111-229-101	Promocion Turistica RP			6,449.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP			19,374.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			3,675.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP			7,547.00		
2111-220-101	Hacienda Municipal RP			6,615.00		
2111-228-101	Aseo Publico RP			58,712.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			30,250.00		
2111-223-101	Agua Potable RP			5,021.00		
2111-224-101	Desarrollo Rural RP			10,748.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP			3,471.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP			17,666.00		
2111-251-101	Instituto de la Juventud RP			3,793.00		
2111-297-101	Planta Tratadora RP			2,356.00		
2111-265-101	Juzgado municipal RP			6,201.00		
2111-263-101	Desarrollo Social RP			9,651.00		
2111-474-101	Taller Municipal RP			7,350.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP			5,000.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,303,260.53</b>

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
1112-117-101	Nómina BBVA O.D. ROMAN ROMO ROMO	TRANSER..		1,137,878.53		
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	CH-28218		51,631.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA ROMAN ROMO ROMO	CH-		0.00		
1112-103-102	170532517 20% planta tratad.. ROMAN ROMO ROMO	CH-		300.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA AP ROMAN ROMO ROMO	TRANSFER..		75,980.00		
1112-119-102	Nómina Planta Tratadora BBVA PT ROMAN ROMO ROMO			37,471.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,303,260.53</b>	<b>1,303,260.53</b>
8260-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			971,732.53		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			203,879.00		
8260-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			971,732.53		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			203,879.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,303,260.53</b>
8250-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8250-113-101	sueldo base al personal perm..			971,732.53		
8250-122-101	Sueldo base al personal event..			203,879.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,303,260.53</b>	
8270-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8270-113-101	sueldo base al personal perm..			971,732.53		
8270-122-101	Sueldo base al personal event..			203,879.00		
<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..</b>				<b>3,909,781.59</b>		<b>3,909,781.59</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28218  
 24/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28219 correspondiente al 24/Sep/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-5480919-4426						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>442.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		428.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP	OD		14.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>442.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		442.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>442.00</b>	<b>442.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		442.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		442.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>442.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		442.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>442.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		442.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-5480919-4426	1,326.00	1,326.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28219  
24/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28220 correspondiente al 24/Sep/2020						
ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>54,208.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		54,208.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>54,208.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		54,208.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>54,208.00</b>	<b>54,208.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		54,208.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		54,208.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>54,208.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		54,208.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>54,208.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		54,208.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2..	162,624.00	162,624.00
--	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28220  
 24/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28221 correspondiente al 30/Sep/2020 GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILERA AGUILERA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,631.53</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,631.53</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,631.53</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,631.53</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		

<b>GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILER..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28221  
 30/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28222 correspondiente al 30/Sep/2020 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,631.53</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,631.53</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28222  
 30/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28223 correspondiente al 30/Sep/2020 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET CLASICO CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>960.00</b>	
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>960.00</b>
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>960.00</b>
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>960.00</b>	
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE BALLET CLASICO CORRESPONDE DEL 16 AL 30 ..</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28223  
 30/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28224 correspondiente al 30/Sep/2020 PAGO A LA MAESTRA DEL TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>720.00</b>	
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>720.00</b>
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>720.00</b>
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>720.00</b>	
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DEL TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 16 AL ..</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28224  
 30/Sep/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28225 correspondiente al 30/Sep/2020 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET EN TECUA CORRESPONDE DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>560.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE BALLET EN TECUA CORRESPONDE DEL 16 AL 30..</b>	<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28225  
 30/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28226 correspondiente al 30/Sep/2020						
PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDE DEL 16 AL 30 SEPTIE..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. SOD			1,040.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SOD			1,040.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD			1,040.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD			1,040.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD			1,040.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD			1,040.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALE..</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28226  
 30/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28227 correspondiente al 30/Sep/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA EN SAN GASPAR CORRESPONDE DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
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 ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA EN SAN GASPAR CORRESPONDE DEL 1..</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28227  
 30/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28228 correspondiente al 30/Sep/2020 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL CORRESPONDE DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>				<b>1,035.91</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. SOD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					<b>1,035.91</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SOD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>				<b>1,035.91</b>	<b>1,035.91</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					<b>1,035.91</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>				<b>1,035.91</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		

<b>PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL CORRESPONDE DE..</b>	<b>3,107.73</b>	<b>3,107.73</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28228  
 30/Sep/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28229 correspondiente al 30/Sep/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i	<b>Póliza</b>
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28230 correspondiente al 30/Sep/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>				<b>1,040.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. SOD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					<b>1,040.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SOD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					<b>1,040.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>				<b>1,040.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 S..	3,120.00	3,120.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28230  
 30/Sep/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28231 correspondiente al 30/Sep/2020 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA CORRESPONDE DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,125.00</b>	
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,125.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,125.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,125.00</b>	
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA CORRESPONDE DEL 16 AL ..</b>	<b>3,375.00</b>	<b>3,375.00</b>
---	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28231  
 30/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28232 correspondiente al 30/Sep/2020 PAGO AL MAESTRO DEL TALLER DE TEATRO CORRESPONDE DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,250.00</b>	
	<b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,250.00		
	CESAR IVAN FLORES ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,250.00</b>
	<b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,250.00		
	CESAR IVAN FLORES ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>
	<b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					
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 ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,250.00</b>
	<b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,250.00		
	CESAR IVAN FLORES ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,250.00</b>	
	<b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,250.00		
	CESAR IVAN FLORES ..					

<b>PAGO AL MAESTRO DEL TALLER DE TEATRO CORRESPONDE DEL 16 AL 3..</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28232  
 30/Sep/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28233 correspondiente al 30/Sep/2020 PAGO AL MAESTRO DE BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					<b>1,440.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					<b>1,440.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	
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 30 D..	4,320.00	4,320.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28233  
 30/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28234 correspondiente al 30/Sep/2020 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
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					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					

<b>PAGO AL MAESTRO DE PINTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 30 SEPTIEMB..</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28234  
 30/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28235 correspondiente al 30/Sep/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>2,520.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		2,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,520.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>2,520.00</b>	<b>2,520.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>2,520.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>2,520.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 28 DE SEPTIEMBRE A..</b>	<b>7,560.00</b>	<b>7,560.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28235  
 30/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28236 correspondiente al 30/Sep/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 28 SEPTIEMBRE AL 04 OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 28 SEPTI..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28236  
 30/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28237 correspondiente al 30/Sep/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>12,725.00</b>	
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,075.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		5,650.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>12,725.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		12,725.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>12,725.00</b>	<b>12,725.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			12,725.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			12,725.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>12,725.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			12,725.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>12,725.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			12,725.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUBRE ..	38,175.00	38,175.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28237  
 30/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28238 correspondiente al 30/Sep/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS CORRESPONDE DEL 23 AL 29 SEPTIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>17,448.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		2,700.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		6,854.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		4,508.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		1,325.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		1,785.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		276.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>17,448.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		17,448.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>17,448.00</b>	<b>17,448.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		17,448.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		17,448.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>17,448.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		17,448.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>17,448.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		17,448.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS CORRESPONDE DEL 23 AL 29 SEPTIEMBR..</b>	<b>52,344.00</b>	<b>52,344.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28238  
 30/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28239 correspondiente al 30/Sep/2020 PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIV. RIO SANTA MARIA DEL 28 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,020.00</b>	
	<b>ANTONIO RUIZ MORENO</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,020.00		
	ANTONIO RUIZ MORENO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,020.00</b>
	<b>ANTONIO RUIZ MORENO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,020.00		
	ANTONIO RUIZ MORENO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,020.00</b>	<b>4,020.00</b>
	<b>ANTONIO RUIZ MORENO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,020.00		
	ANTONIO RUIZ MORENO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,020.00		
	ANTONIO RUIZ MORENO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,020.00</b>
	<b>ANTONIO RUIZ MORENO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,020.00		
	ANTONIO RUIZ MORENO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,020.00</b>	
	<b>ANTONIO RUIZ MORENO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,020.00		
	ANTONIO RUIZ MORENO					

<b>PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIV. RIO SANTA MARIA DEL 28 SEPTIEMB..</b>	<b>12,060.00</b>	<b>12,060.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28239  
 30/Sep/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28240 correspondiente al 30/Sep/2020 CONSTRUCCION DE TOPES EN CALZADA SAN MIGUEL DEL 28 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

<b>CONSTRUCCION DE TOPES EN CALZADA SAN MIGUEL DEL 28 SEPTIEMBR..</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
---	------------------	------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28240  
 30/Sep/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28241 correspondiente al 30/Sep/2020						
REPARACION DE BACHEO EN ADOQUIN CALLE LAGO ALBERTO FRACCIONAMIENTO LAGO DEL SOL 28 SEPT AL ..						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					

REPARACION DE BACHEO EN ADOQUIN CALLE LAGO ALBERTO FRACCIO..	9,000.00	9,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28241  
 30/Sep/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28242 correspondiente al 30/Sep/2020						
APOYO DE MANO DE OBRA COLOCACION DE PISOS CONALEP DEL 28 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
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..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>APOYO DE MANO DE OBRA COLOCACION DE PISOS CONALEP DEL 28 SEP..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
---	------------------	------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
**CONTPAQ i**

**Póliza**

Egresos # 28242  
 30/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28243 correspondiente al 30/Sep/2020 FINIQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL MUTUO ACUERDO ELIZABETH RAMIREZ ENRIQUEZ						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>13,707.75</b>	
	<b>ELIZABETH RAMIREZ ENR..</b>					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		13,707.75		
	ELIZABETH RAMIREZ ENRI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>13,707.75</b>
	<b>ELIZABETH RAMIREZ ENR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		13,707.75		
	ELIZABETH RAMIREZ ENRI..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>13,707.75</b>	<b>13,707.75</b>
	<b>ELIZABETH RAMIREZ ENR..</b>					
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD			13,707.75		
	ELIZABETH RAMIREZ ENRI..					
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD			13,707.75		
	ELIZABETH RAMIREZ ENRI..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>13,707.75</b>
	<b>ELIZABETH RAMIREZ ENR..</b>					
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD			13,707.75		
	ELIZABETH RAMIREZ ENRI..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>13,707.75</b>	
	<b>ELIZABETH RAMIREZ ENR..</b>					
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD			13,707.75		
	ELIZABETH RAMIREZ ENRI..					

<b>FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO ELIZABETH RA..</b>	<b>41,123.25</b>	<b>41,123.25</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28243  
 30/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28244 correspondiente al 30/Sep/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5499952-53074						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				1,299.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,272.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			27.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					1,299.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,299.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				1,299.00	1,299.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,299.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,299.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					1,299.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,299.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				1,299.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,299.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5499952-53074	3,897.00	3,897.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28244  
30/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28245 correspondiente al 30/Sep/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA F-7992964-5508761						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA GUADALUPE GONZ..</b>				<b>510.00</b>	
2112-386-101	Premium restaurant brands S .. OD MARIA GUADALUPE GONZ..			210.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARIA GUADALUPE GONZ..			300.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA GUADALUPE GONZ..</b>					<b>510.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA GUADALUPE GONZ..			510.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA GUADALUPE GONZ..</b>				<b>510.00</b>	<b>510.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA GUADALUPE GONZ..			510.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA GUADALUPE GONZ..			510.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA GUADALUPE GONZ..</b>					<b>510.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIA GUADALUPE GONZ..			510.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA GUADALUPE GONZ..</b>				<b>510.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA GUADALUPE GONZ..			510.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA F-7992964-5508761	1,530.00	1,530.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28245  
30/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28246 correspondiente al 30/Sep/2020 SERVICIO DE PERIFONEO PARA PROGRAMA RECREA						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>600.00</b>	
	<b>RAMIRO DOMINGUEZ MAN..</b>					
2113-101-360	Ramiro Dominguez Manriquez OD			600.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>600.00</b>
	<b>RAMIRO DOMINGUEZ MAN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			600.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
	<b>RAMIRO DOMINGUEZ MAN..</b>					
8260-361-101	Difusion po radio, TV, otros m.. OD			600.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
8260-361-101	Difusion po radio, TV, otros m.. OD			600.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>600.00</b>
	<b>RAMIRO DOMINGUEZ MAN..</b>					
8250-361-101	Difusión por radio, televisión y ..OD			600.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>600.00</b>	
	<b>RAMIRO DOMINGUEZ MAN..</b>					
8270-361-101	Difusion por radio, TV y otros .. OD			600.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					

<b>SERVICIO DE PERIFONEO PARA PROGRAMA RECREA</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28246  
30/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28247 correspondiente al 30/Sep/2020 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-1207-F39B-F8F5						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				<b>9,482.91</b>	
2113-101-926	Vicente Lopez Perez VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		9,482.91		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>					<b>9,482.91</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		9,482.91		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				<b>9,482.91</b>	<b>9,482.91</b>
8260-241-101	prod. minerales no metalicos .. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		9,482.91		
8260-241-101	prod. minerales no metalicos .. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		9,482.91		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>					<b>9,482.91</b>
8250-241-101	prod. minerales no metalicos .. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		9,482.91		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				<b>9,482.91</b>	
8270-241-101	prod. minerales no metalicos .. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		9,482.91		

<b>MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-1207-F39B-F8F5</b>	<b>28,448.73</b>	<b>28,448.73</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28247  
30/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28248 correspondiente al 30/Sep/2020 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>8,765.91</b>	
	<b>ALDO ASUNCION ROMO T..</b>					
2111-431-101	Servicio medico RP	OD		8,765.91		
	ALDO ASUNCION ROMO T..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>8,765.91</b>
	<b>ALDO ASUNCION ROMO T..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		8,765.91		
	ALDO ASUNCION ROMO T..					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>8,465.91</b>	<b>8,765.91</b>
	<b>ALDO ASUNCION ROMO T..</b>					
8260-113-101	sueldo base al personal perm..	OD		8,465.91		
	ALDO ASUNCION ROMO T..					
8260-113-101	sueldo base al personal perm..	OD		8,765.91		
	ALDO ASUNCION ROMO T..					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>8,465.91</b>
	<b>ALDO ASUNCION ROMO T..</b>					
8250-113-101	sueldo base al personal perm..	OD		8,465.91		
	ALDO ASUNCION ROMO T..					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>8,765.91</b>	
	<b>ALDO ASUNCION ROMO T..</b>					
8270-113-101	sueldo base al personal perm..	OD		8,765.91		
	ALDO ASUNCION ROMO T..					

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA	25,997.73	25,997.73
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28248  
30/Sep/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28249 correspondiente al 30/Sep/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5379230-32483507						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JUAN MARTIN AVILA AVILA</b>				<b>321.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JUAN MARTIN AVILA AVILA			214.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD JUAN MARTIN AVILA AVILA			107.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JUAN MARTIN AVILA AVILA</b>					<b>321.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN AVILA AVILA			321.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN MARTIN AVILA AVILA</b>				<b>321.00</b>	<b>321.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN MARTIN AVILA AVILA			321.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN MARTIN AVILA AVILA			321.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN MARTIN AVILA AVILA</b>					<b>321.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JUAN MARTIN AVILA AVILA			321.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN MARTIN AVILA AVILA</b>				<b>321.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN MARTIN AVILA AVILA			321.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5379230-32483507				<b>963.00</b>	<b>963.00</b>
--	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28249  
30/Sep/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28250 correspondiente al 01/Oct/2020 APOYO PARA PAGO DE TRANSPORTE CITA MEDICA A TEPATITLAN F-2512380						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>140.00</b>	
	<b>JUAN JOSE BORROEL RA..</b>					
2113-776-101	Autobuses de la piedad SA de.. OD			140.00		
	JUAN JOSE BORROEL RA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>140.00</b>
	<b>JUAN JOSE BORROEL RA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			140.00		
	JUAN JOSE BORROEL RA..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>140.00</b>	<b>140.00</b>
	<b>JUAN JOSE BORROEL RA..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			140.00		
	JUAN JOSE BORROEL RA..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			140.00		
	JUAN JOSE BORROEL RA..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>140.00</b>
	<b>JUAN JOSE BORROEL RA..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			140.00		
	JUAN JOSE BORROEL RA..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>140.00</b>	
	<b>JUAN JOSE BORROEL RA..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			140.00		
	JUAN JOSE BORROEL RA..					

<b>APOYO PARA PAGO DE TRANSPORTE CITA MEDICA A TEPATITLAN F-2512..</b>	<b>420.00</b>	<b>420.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28250  
 01/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28251 correspondiente al 01/Oct/2020 REPOSICON DE CAJA CHICA						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>18,838.29</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			4,027.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-613-101	Kargari SA de CV RP OD			534.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-928-101	Luis Alfonso Barajas Lizaldi RP OD			776.04		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-943	Mario Abraham Olivas Mendez OD			465.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-473	Luis Lorenzo Barajas Aguilar OD			214.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			91.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-242-024	Secretaria de la Hacienda Pub..OD			1,320.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-165-101	Grupo Parisina SA de CV RP OD			499.75		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S .. OD			4,945.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-471-101	Maria del Carmen Gonzalez M..OD			720.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-084-101	Servicio Postal Mexicano RP OD			1,186.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-104-101	Vicente Sigala Moreno RP OD			4,060.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>18,838.29</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			18,838.29		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>8,513.29</b>	<b>8,513.29</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			6,107.04		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			6,107.04		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			499.75		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			499.75		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-318-101	servicios postales y telegraficos OD			1,906.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-318-101	servicios postales y telegraficos OD			1,906.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>8,513.29</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			6,107.04		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			499.75		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-318-101	servicios postales y telegraficos OD			1,906.50		
	ROMAN ROMO ROMO					

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>8,513.29</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		6,107.04		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		499.75		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-318-101	servicios postales y telegraficos	OD		1,906.50		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..	OD		1,320.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..	OD		1,320.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-291-101	herramientas menores RP	OD		4,945.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-291-101	herramientas menores RP	OD		4,945.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-211-101	materiales, utiles y eq. menore..	OD		4,060.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-211-101	materiales, utiles y eq. menore..	OD		4,060.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>10,325.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..	OD		1,320.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-291-101	herramientas menores RP	OD		4,945.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-211-101	materiales, utiles y eq. menore..	OD		4,060.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>10,325.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..	OD		1,320.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-291-101	herramientas menores RP	OD		4,945.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-211-101	materiales, utiles, eq. menor d..	OD		4,060.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					

REPOSICON DE CAJA CHICA

56,514.87

56,514.87

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28251  
 01/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28252 correspondiente al 01/Oct/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 30 DE MARZO AL 05 ABRIL 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,750.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP ROMAN ROMO ROMO	OD		4,750.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,750.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		4,750.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		4,750.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		4,750.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,750.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		4,750.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,750.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		4,750.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 30 DE MA..</b>	<b>14,250.00</b>	<b>14,250.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28252  
 01/Oct/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28253 correspondiente al 01/Oct/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28253  
 01/Oct/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28254 correspondiente al 02/Oct/2020 MANTENIMIENTO A VEHICULO						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>LUIS EDUARDO AVILA GO..</b>				<b>1,000.00</b>	
2113-244-003	Luis Felipe Eduardo Avila Gon.. OD LUIS EDUARDO AVILA GO..			1,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LUIS EDUARDO AVILA GO..</b>					<b>1,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LUIS EDUARDO AVILA GO..			1,000.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LUIS EDUARDO AVILA GO..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD LUIS EDUARDO AVILA GO..			1,000.00		
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD LUIS EDUARDO AVILA GO..			1,000.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LUIS EDUARDO AVILA GO..</b>					<b>1,000.00</b>
8250-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD LUIS EDUARDO AVILA GO..			1,000.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LUIS EDUARDO AVILA GO..</b>				<b>1,000.00</b>	
8270-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD LUIS EDUARDO AVILA GO..			1,000.00		

<b>MANTENIMIENTO A VEHICULO</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
---------------------------------	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28254  
02/Oct/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28255 correspondiente al 02/Oct/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i	<b>Póliza</b>
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28256 correspondiente al 02/Oct/2020 APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR.. MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>1,000.00</b>	
2112-089-101	Martina Romo Gonzalez RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>1,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>1,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>1,000.00</b>	
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 # 28256  
 02/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28257 correspondiente al 02/Oct/2020 APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>				<b>17,850.00</b>	
2119-502-101	proteccion civil RP JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					<b>17,850.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>				<b>17,850.00</b>	<b>17,850.00</b>
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					<b>17,850.00</b>
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin.. JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>				<b>17,850.00</b>	
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		

APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES	<b>53,550.00</b>	<b>53,550.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28257  
02/Oct/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28258 correspondiente al 02/Oct/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CHEQUE C..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28258  
 02/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28259 correspondiente al 02/Oct/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,700.00</b>	
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			1,700.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,700.00</b>
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,700.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,700.00</b>
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,700.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,700.00</b>	
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE OCT..</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
---	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28259  
 02/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28260 correspondiente al 02/Oct/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,700.00</b>	
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,700.00</b>
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,700.00</b>
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,700.00</b>	
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE OCT..</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28260  
 02/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28261 correspondiente al 02/Oct/2020						
APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO J GUADALUPE RAMOS GONZALEZ OCTUBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,700.00</b>	
	<b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			1,700.00		
	MARIA DEL CARMEN ROM..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,700.00</b>
	<b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,700.00		
	MARIA DEL CARMEN ROM..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
	<b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	MARIA DEL CARMEN ROM..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	MARIA DEL CARMEN ROM..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,700.00</b>
	<b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,700.00		
	MARIA DEL CARMEN ROM..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,700.00</b>	
	<b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	MARIA DEL CARMEN ROM..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO J GUADALUPE R..</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28261  
 02/Oct/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28262 correspondiente al 02/Oct/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU MAMÁ MARIA DE LA ASUNCION RAMIREZ OCTUBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>SUSANA MARTINEZ RAMI..</b>				<b>1,700.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD SUSANA MARTINEZ RAMIR..			1,700.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>SUSANA MARTINEZ RAMI..</b>					<b>1,700.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SUSANA MARTINEZ RAMIR..			1,700.00		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>SUSANA MARTINEZ RAMI..</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SUSANA MARTINEZ RAMIR..			1,700.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SUSANA MARTINEZ RAMIR..			1,700.00		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>SUSANA MARTINEZ RAMI..</b>					<b>1,700.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD SUSANA MARTINEZ RAMIR..			1,700.00		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>SUSANA MARTINEZ RAMI..</b>				<b>1,700.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SUSANA MARTINEZ RAMIR..			1,700.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU MAMÁ MARIA DE LA ASUN..</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
---	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28262  
 02/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28263 correspondiente al 02/Oct/2020 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ALFONSO PADILLA ANGEL				1,275.20	
2111-219-101	Obras Publicas RP ALFONSO PADILLA ANGEL	OD		1,275.20		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALFONSO PADILLA ANGEL					1,275.20
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ALFONSO PADILLA ANGEL	OD		1,275.20		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ALFONSO PADILLA ANGEL				1,275.20	1,275.20
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD ALFONSO PADILLA ANGEL			1,275.20		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD ALFONSO PADILLA ANGEL			1,275.20		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ALFONSO PADILLA ANGEL					1,275.20
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD ALFONSO PADILLA ANGEL			1,275.20		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ALFONSO PADILLA ANGEL				1,275.20	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD ALFONSO PADILLA ANGEL			1,275.20		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA				3,825.60	3,825.60
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28263  
02/Oct/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28264 correspondiente al 02/Oct/2020 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020						
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 OCTUBRE 2020	67,500.00	67,500.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28264  
 02/Oct/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
---------------	---------------	-------------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Póliza de Egresos número 28265 correspondiente al 05/Oct/2020  
 CHEQUE CANCELADO

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

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i	<b>Póliza</b>
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28266 correspondiente al 05/Oct/2020						
PREMIO A ALUMNOS DE LA TELESECUNDARIA VASCO DE QUIROGA QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO LIM..						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MA IMELDA GUTIERREZ P..</b>				<b>1,000.00</b>	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP MA IMELDA GUTIERREZ P..	OD		1,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MA IMELDA GUTIERREZ P..</b>					<b>1,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MA IMELDA GUTIERREZ P..	OD		1,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA IMELDA GUTIERREZ P..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA IMELDA GUTIERREZ P..			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA IMELDA GUTIERREZ P..			1,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA IMELDA GUTIERREZ P..</b>					<b>1,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA IMELDA GUTIERREZ P..			1,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA IMELDA GUTIERREZ P..</b>				<b>1,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA IMELDA GUTIERREZ P..			1,000.00		

PREMIO A ALUMNOS DE LA TELESECUNDARIA VASCO DE QUIROGA QUE P..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28266  
 05/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28267 correspondiente al 05/Oct/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i
----------------	---------------	-----------------	----------------------------

Póliza  
 Egresos # 28267  
 05/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28268 correspondiente al 05/Oct/2020						
PREMIO A ALUMNOS DE LA TELESECUNDARIA VASCO DE QUIROGA QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO LIM..						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CECYCLT ROMINA RAMIR..</b>				<b>750.00</b>	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP CECYCLT ROMINA RAMIR..	OD		750.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CECYCLT ROMINA RAMIR..</b>					<b>750.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CECYCLT ROMINA RAMIR..	OD		750.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>CECYCLT ROMINA RAMIR..</b>				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CECYCLT ROMINA RAMIR..			750.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CECYCLT ROMINA RAMIR..			750.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>CECYCLT ROMINA RAMIR..</b>					<b>750.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD CECYCLT ROMINA RAMIR..			750.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>CECYCLT ROMINA RAMIR..</b>				<b>750.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CECYCLT ROMINA RAMIR..			750.00		

PREMIO A ALUMNOS DE LA TELESECUNDARIA VASCO DE QUIROGA QUE P..	2,250.00	2,250.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28268  
 05/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28269 correspondiente al 05/Oct/2020						
PREMIO A ALUMNOS DE LA TELESECUNDARIA VASCO DE QUIROGA QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO LIM..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>750.00</b>	
	<b>LAURA MARTINEZ GUTIER..</b>					
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP	OD		750.00		
	LAURA MARTINEZ GUTIER..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>750.00</b>
	<b>LAURA MARTINEZ GUTIER..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		750.00		
	LAURA MARTINEZ GUTIER..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
	<b>LAURA MARTINEZ GUTIER..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			750.00		
	LAURA MARTINEZ GUTIER..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			750.00		
	LAURA MARTINEZ GUTIER..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>750.00</b>
	<b>LAURA MARTINEZ GUTIER..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP	OD		750.00		
	LAURA MARTINEZ GUTIER..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>750.00</b>	
	<b>LAURA MARTINEZ GUTIER..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			750.00		
	LAURA MARTINEZ GUTIER..					

<b>PREMIO A ALUMNOS DE LA TELESECUNDARIA VASCO DE QUIROGA QUE P..</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28269  
 05/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28270 correspondiente al 05/Oct/2020						
PREMIO A ALUMNOS DE LA TELESECUNDARIA VASCO DE QUIROGA QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO LIM..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>500.00</b>	
	<b>MARIA GUADALUPE ROM..</b>					
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP	OD		500.00		
	MARIA GUADALUPE ROMO..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>500.00</b>
	<b>MARIA GUADALUPE ROM..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		500.00		
	MARIA GUADALUPE ROMO..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
	<b>MARIA GUADALUPE ROM..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			500.00		
	MARIA GUADALUPE ROMO..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			500.00		
	MARIA GUADALUPE ROMO..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>500.00</b>
	<b>MARIA GUADALUPE ROM..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP	OD		500.00		
	MARIA GUADALUPE ROMO..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>500.00</b>	
	<b>MARIA GUADALUPE ROM..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			500.00		
	MARIA GUADALUPE ROMO..					

<b>PREMIO A ALUMNOS DE LA TELESECUNDARIA VASCO DE QUIROGA QUE P..</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28270  
 05/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28271 correspondiente al 05/Oct/2020						
PREMIO A LOS ALUMNOS DE LA TELESECUNDARIA VASCO DE QUIROGA QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO..						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARIA PADILLA JIMENEZ</b>				<b>1,000.00</b>	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP MARIA PADILLA JIMENEZ	OD		1,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA PADILLA JIMENEZ</b>					<b>1,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARIA PADILLA JIMENEZ	OD		1,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA PADILLA JIMENEZ</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA PADILLA JIMENEZ			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA PADILLA JIMENEZ			1,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA PADILLA JIMENEZ</b>					<b>1,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA PADILLA JIMENEZ			1,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA PADILLA JIMENEZ</b>				<b>1,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA PADILLA JIMENEZ			1,000.00		

PREMIO A LOS ALUMNOS DE LA TELESECUNDARIA VASCO DE QUIROGA Q..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28271  
 05/Oct/2020



**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28272 correspondiente al 07/Oct/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28272  
 07/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28273 correspondiente al 07/Oct/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 05 AL 11 DE OCTUBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,950.00</b>	
2111-239-101	Sitio arqueologico RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,950.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,950.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,950.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 05 AL 11 ..	5,850.00	5,850.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28273  
 07/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28274 correspondiente al 07/Oct/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>139,906.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		38,830.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		8,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		21,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,245.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		47,406.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-331-101	Servicios Municipales	OD		8,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>139,906.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		139,906.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>139,906.00</b>	<b>139,906.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		139,906.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		139,906.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>139,906.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		139,906.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>139,906.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		139,906.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE OCTUBRE 2020</b>				<b>419,718.00</b>	<b>419,718.00</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28274  
 07/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28275 correspondiente al 07/Oct/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 05 AL 11 OCTUBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>11,357.00</b>	
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,670.00		
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		4,687.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>11,357.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		11,357.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>11,357.00</b>	<b>11,357.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,357.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,357.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>11,357.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,357.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>11,357.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,357.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 05 AL 11 OCTUBRE 2020</b>				<b>34,071.00</b>	<b>34,071.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28275  
 07/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28276 correspondiente al 07/Oct/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>14,923.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		6,006.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		3,775.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-470-101	Desarrollo humano	OD		1,107.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		476.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		773.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		310.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		276.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>14,923.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		14,923.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>14,923.00</b>	<b>14,923.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,923.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,923.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>14,923.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,923.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>14,923.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,923.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 OCTUBRE 2020</b>				<b>44,769.00</b>	<b>44,769.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28276  
 07/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28277 correspondiente al 07/Oct/2020 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES F-3E6E2A6B-81B8-8927-1908-F040						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				<b>18,042.88</b>	
2113-101-926	Vicente Lopez Perez VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		18,042.88		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>					<b>18,042.88</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		18,042.88		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				<b>18,042.88</b>	<b>18,042.88</b>
8260-246-101	material electrico y electronico.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		18,042.88		
8260-246-101	material electrico y electronico.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		18,042.88		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>					<b>18,042.88</b>
8250-246-101	material electrico y electronico.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		18,042.88		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				<b>18,042.88</b>	
8270-246-101	material electrico y electronico.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		18,042.88		

<b>MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES F-3E6E2A6B-81B8-8927-..</b>	<b>54,128.64</b>	<b>54,128.64</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28277  
 07/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28278 correspondiente al 07/Oct/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-5522116-3893						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>743.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			428.00		
2112-470-101	Carmen Patricia Jimenez Mer.. OD			315.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>743.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			743.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>743.00</b>	<b>743.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			743.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			743.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>743.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			743.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>743.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			743.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-5522116-3893	2,229.00	2,229.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28278  
07/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28279 correspondiente al 07/Oct/2020 ARBITRAJE DE DOS PARTIDOS DEL DEPORTIVO JALOSTOTITLAN JCD LIGA TERCERA PREMIER						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>RICARDO DELGADILLO</b>				<b>1,400.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP RICARDO DELGADILLO	OD		1,400.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RICARDO DELGADILLO</b>					<b>1,400.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP RICARDO DELGADILLO	OD		1,400.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RICARDO DELGADILLO</b>				<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO			1,400.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO			1,400.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RICARDO DELGADILLO</b>					<b>1,400.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD RICARDO DELGADILLO			1,400.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RICARDO DELGADILLO</b>				<b>1,400.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO			1,400.00		

ARBITRAJE DE DOS PARTIDOS DEL DEPORTIVO JALOSTOTITLAN JCD LIG..	4,200.00	4,200.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28279  
 07/Oct/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28280 correspondiente al 07/Oct/2020						
REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE DEPORTES POR FUMIGACION EN CANCHAS EMPASTADAS F-2558-2..						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,989.00</b>	
	<b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>					
2112-455-101	Fertipeg S de RL de CV RP	OD		2,989.00		
	SAMUEL PEDROZA DURAN					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,989.00</b>
	<b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,989.00		
	SAMUEL PEDROZA DURAN					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,989.00</b>	<b>2,989.00</b>
	<b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		2,989.00		
	SAMUEL PEDROZA DURAN					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		2,989.00		
	SAMUEL PEDROZA DURAN					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,989.00</b>
	<b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>					
8250-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		2,989.00		
	SAMUEL PEDROZA DURAN					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,989.00</b>	
	<b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>					
8270-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		2,989.00		
	SAMUEL PEDROZA DURAN					

<b>REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE DEPORTES POR FUMIGACION ..</b>	<b>8,967.00</b>	<b>8,967.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28280  
 07/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28281 correspondiente al 07/Oct/2020 REPARACION DE DRENAJES 05 AL 09 OCTUBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,100.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>4,100.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>4,100.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,100.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		

<b>REPARACION DE DRENAJES 05 AL 09 OCTUBRE 2020</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28281  
 07/Oct/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28282 correspondiente al 07/Oct/2020 REPARACION DE PUENTE EN TEOCALTITAN DE GUADALUPE 05 AL 09 OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
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..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>REPARACION DE PUENTE EN TEOCALTITAN DE GUADALUPE 05 AL 09 OCT..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
--	------------------	------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
**CONTPAQ i**

**Póliza**

Egresos # 28282  
07/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28283 correspondiente al 07/Oct/2020 REPARACION DE HUNDIMIENTOS VARIOS 05 AL 09 OCTUBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>3,000.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					<b>3,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					<b>3,000.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>3,000.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		

<b>REPARACION DE HUNDIMIENTOS VARIOS 05 AL 09 OCTUBRE 2020</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28283  
 07/Oct/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28284 correspondiente al 14/Oct/2020						
NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,296,934.60</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-141-101	Pedro Ramirez Martinez			24,769.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-137-101	Esau Ruben Padilla Jimenez			10,288.00		
2111-138-101	Maria de Jesus Rabago Corne..			10,288.00		
2111-139-101	Alberto Martin López			10,288.00		
2111-140-101	Diana Jauregui Alvarez			10,288.00		
2111-147-101	Alfredo Gutiérrez Tejeda			10,288.00		
2111-142-101	Adriana Ramirez Jimenez			10,288.00		
2111-143-101	Jose Alvarez Campos			10,288.00		
2111-144-101	Alejandro Romo Rodriguez			10,288.00		
2111-145-101	Maria Josefa Martinez Martinez			10,288.00		
2111-146-101	Liliana Beatriz Gutierrez Muñoz			10,288.00		
2111-301-101	Presidencia Municipal RP			24,025.00		
2111-302-101	Secretaría General y Sindicatu..			20,644.00		
2111-303-101	Oficialia Mayor RP			30,915.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			12,883.00		
2111-305-101	Registro Civil RP			20,889.00		
2111-306-101	Educación Pública Municipal ..			33,553.00		
2111-307-101	Mantenimiento de Vehículos ..			48,742.00		
2111-308-101	Promoción Económica RP			16,570.00		
2111-310-101	Delegaciones RP			20,302.00		
2111-311-101	Hacienda Municipal RP			68,523.00		
2111-312-101	Impuesto Predial y Catastro RP			28,175.00		
2111-313-101	Agua Potable RP			18,861.00		
2111-314-101	Obras Públicas RP			36,484.00		
2111-315-101	Construcción RP			123,042.00		
2111-425-101	Planeacion urbana municipal ..			6,202.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			31,709.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
2111-318-101	Rastro RP			85,304.60		
2111-319-101	Mercados RP			7,858.00		
2111-320-101	Aseo Público RP			97,127.00		
2111-321-101	Parques y Jardines RP			42,151.00		
2111-322-101	Alumbrado Público RP			19,098.00		
2111-323-101	Agua, Drenaje y Alcantarillado..			52,098.00		
2111-329-101	Planta Tratadora RP			35,415.00		
2111-324-101	Centros Deportivos RP			20,093.00		
2111-325-101	Servicio Médico RP			0.00		
2111-326-101	Juzgado Municipal RP			12,643.00		
2111-327-101	Desarrollo Rural RP			55,289.00		
2111-229-101	Promocion Turistica RP			6,449.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP			19,374.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			3,675.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP			4,358.00		
2111-220-101	Hacienda Municipal RP			6,615.00		
2111-228-101	Aseo Publico RP			58,712.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			30,250.00		
2111-223-101	Agua Potable RP			5,021.00		
2111-224-101	Desarrollo Rural RP			10,748.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP			3,471.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP			17,666.00		
2111-251-101	Instituto de la Juventud RP			3,793.00		
2111-297-101	Planta Tratadora RP			2,356.00		
2111-265-101	Juzgado municipal RP			6,201.00		
2111-263-101	Desarrollo Social RP			9,651.00		
2111-474-101	Taller Municipal RP			7,350.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP			5,000.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,296,934.60</b>

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
1112-117-101	Nómina BBVA O.D. ROMAN ROMO ROMO	TRANSER..		1,147,977.60		
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	CH-28284		35,206.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA ROMAN ROMO ROMO	CH-		0.00		
1112-103-102	170532517 20% planta tratad.. ROMAN ROMO ROMO	CH-		300.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA AP ROMAN ROMO ROMO	TRANSFER..		75,980.00		
1112-119-102	Nómina Planta Tratadora BBVA PT ROMAN ROMO ROMO			37,471.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,296,934.60</b>	<b>1,296,934.60</b>
8260-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			968,595.60		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			200,690.00		
8260-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			968,595.60		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			200,690.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,296,934.60</b>
8250-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8250-113-101	sueldo base al personal perm..			968,595.60		
8250-122-101	Sueldo base al personal event..			200,690.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,296,934.60</b>	
8270-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8270-113-101	sueldo base al personal perm..			968,595.60		
8270-122-101	Sueldo base al personal event..			200,690.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..</b>	<b>3,890,803.80</b>	<b>3,890,803.80</b>
--	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28284  
 14/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28285 correspondiente al 14/Oct/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO DEL 12 A..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28285  
 14/Oct/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28286 correspondiente al 14/Oct/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,200.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		3,200.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,200.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		3,200.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		3,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		3,200.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>3,200.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		3,200.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,200.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		3,200.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES DEL 12 AL 18 DE OCT..</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28286  
 14/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28287 correspondiente al 14/Oct/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>8,310.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,060.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>8,310.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		8,310.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>8,310.00</b>	<b>8,310.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			8,310.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			8,310.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>8,310.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			8,310.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>8,310.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			8,310.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2020</b>	<b>24,930.00</b>	<b>24,930.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28287  
 14/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28288 correspondiente al 14/Oct/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 07 AL 13 OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>14,004.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,710.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		314.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		1,254.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		9,683.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-452-101	Rastro Municipal RP	OD		367.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		276.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>14,004.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		14,004.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>14,004.00</b>	<b>14,004.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,004.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,004.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>14,004.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,004.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>14,004.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,004.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 07 AL 13 OCTUBRE 2020</b>				<b>42,012.00</b>	<b>42,012.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28288  
 14/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28289 correspondiente al 14/Oct/2020 GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILAR AGUILERA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,631.53</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,631.53</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,631.53</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,631.53</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILA..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28289  
 14/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28290 correspondiente al 14/Oct/2020 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..</b>				<b>6,631.53</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,631.53		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ MARTIN..</b>					<b>6,631.53</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,631.53		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,631.53		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,631.53		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..</b>					<b>6,631.53</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,631.53		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..</b>				<b>6,631.53</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,631.53		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28290  
 14/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28291 correspondiente al 14/Oct/2020 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					<b>720.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					<b>720.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE D..	2,160.00	2,160.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28291  
 14/Oct/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28292 correspondiente al 14/Oct/2020 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET CLASICO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>960.00</b>	
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>960.00</b>
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>960.00</b>
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>960.00</b>	
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE BALLET CLASICO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 ..</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
--	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28292  
 14/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28293 correspondiente al 14/Oct/2020 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>				<b>560.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					<b>560.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					<b>560.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>				<b>560.00</b>	
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 DEL 01 ..	1,680.00	1,680.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28293  
 14/Oct/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28294 correspondiente al 14/Oct/2020 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>				<b>1,040.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			1,040.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>					<b>1,040.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			1,040.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			1,040.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>					<b>1,040.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			1,040.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>				<b>1,040.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			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 # 28294  
 14/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28295 correspondiente al 14/Oct/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				<b>1,000.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					<b>1,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					<b>1,000.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				<b>1,000.00</b>	
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 01 AL 1..	3,000.00	3,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28295  
 14/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28296 correspondiente al 14/Oct/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>				<b>1,040.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. SOD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					<b>1,040.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SOD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					<b>1,040.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>				<b>1,040.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		

<b>PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2020</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28296  
 14/Oct/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28297 correspondiente al 14/Oct/2020 PAGO A A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,035.91</b>	
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,035.91</b>
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,035.91</b>	<b>1,035.91</b>
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
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 ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,035.91</b>
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,035.91</b>	
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					

<b>PAGO A A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL DEL 01 AL 15 OCT..</b>	<b>3,107.73</b>	<b>3,107.73</b>
--	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28297  
 14/Oct/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28298 correspondiente al 14/Oct/2020 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,125.00</b>	
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,125.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,125.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,125.00</b>	
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI DEL 01 AL 15 OCTUB..</b>	<b>3,375.00</b>	<b>3,375.00</b>
---	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28298  
 14/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28299 correspondiente al 14/Oct/2020 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					<b>1,250.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					<b>1,250.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28299  
14/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28300 correspondiente al 14/Oct/2020 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,440.00</b>	
	<b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,440.00</b>
	<b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
	<b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,440.00</b>
	<b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,440.00</b>	
	<b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					

PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020	4,320.00	4,320.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28300  
 14/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28301 correspondiente al 14/Oct/2020 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>				<b>2,500.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					<b>2,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					<b>2,500.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>				<b>2,500.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		

<b>PAGO AL MAESTRO DE PINTURA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28301  
14/Oct/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28302 correspondiente al 15/Oct/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LORENA DEL CARMEN HU..				5,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LORENA DEL CARMEN HU..					5,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LORENA DEL CARMEN HU..				5,000.00	5,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LORENA DEL CARMEN HU..					5,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LORENA DEL CARMEN HU..				5,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE OCT..	15,000.00	15,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28302  
 15/Oct/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28303 correspondiente al 15/Oct/2020 REALIZACIÓN DE DRENAJES 12 AL 16 OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

<b>REALIZACION DE DRENAJES 12 AL 16 OCTUBRE 2020</b>				<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28303  
 15/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28304 correspondiente al 15/Oct/2020 REPARACION DE HUNDIMIENTOS VARIOS 12 AL 16 DE OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					

<b>REPARACION DE HUNDIMIENTOS VARIOS 12 AL 16 DE OCTUBRE 2020</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28304  
 15/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28305 correspondiente al 15/Oct/2020 REMODELACION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE APOZOLCO 12 AL 16 DE OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
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..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>REMODELACION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE APOZOLCO 12 AL 16 ..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28305  
 15/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28306 correspondiente al 15/Oct/2020 SERVICIO DE TAPIZADO PARA SR-04 F-9338						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>				<b>1,000.00</b>	
2113-101-512	Jose de Jesus de la Cruz Oro.. OD JOSE DE JESUS DE LA CR..			1,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>					<b>1,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS DE LA CR..			1,000.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD JOSE DE JESUS DE LA CR..			1,000.00		
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD JOSE DE JESUS DE LA CR..			1,000.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>					<b>1,000.00</b>
8250-296-101	Refacc. y acces. menor eq. tra.. OD JOSE DE JESUS DE LA CR..			1,000.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>				<b>1,000.00</b>	
8270-296-101	refacc. y acces. menores de e.. OD JOSE DE JESUS DE LA CR..			1,000.00		

<b>SERVICIO DE TAPIZADO PARA SR-04 F-9338</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28306  
 15/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28307 correspondiente al 15/Oct/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-4564-5554818						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MARTHA LIZETH DURAN G..</b>				<b>758.00</b>	
2113-101-978	Laguneros Orientales SA de .. OD MARTHA LIZETH DURAN G..			330.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARTHA LIZETH DURAN G..			428.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTHA LIZETH DURAN G..</b>					<b>758.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTHA LIZETH DURAN G..			758.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARTHA LIZETH DURAN G..</b>				<b>758.00</b>	<b>758.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARTHA LIZETH DURAN G..			758.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARTHA LIZETH DURAN G..			758.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARTHA LIZETH DURAN G..</b>					<b>758.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARTHA LIZETH DURAN G..			758.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARTHA LIZETH DURAN G..</b>				<b>758.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARTHA LIZETH DURAN G..			758.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-4564-5554818</b>	<b>2,274.00</b>	<b>2,274.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28307  
 15/Oct/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28308 correspondiente al 15/Oct/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28308  
15/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28309 correspondiente al 15/Oct/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-5572588						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ESAU RUBEN PADILLA JI..				636.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			636.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ESAU RUBEN PADILLA JI..					636.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			636.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..				636.00	636.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			636.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			636.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..					636.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			636.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..				636.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			636.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-5572588				1,908.00	1,908.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28309  
15/Oct/2020



**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28310 correspondiente al 15/Oct/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28310  
15/Oct/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28311 correspondiente al 15/Oct/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i	<b>Póliza</b>
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 28311  
15/Oct/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28312 correspondiente al 15/Oct/2020						
SERVICIO DE ARBITRAJE DEL DEPORTIVO JALOSTOTITLAN JCD DE LA TERCERA PREMIER 10 OCTUBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>700.00</b>	
	<b>RICARDO DELGADILLO</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		700.00		
	RICARDO DELGADILLO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>700.00</b>
	<b>RICARDO DELGADILLO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		700.00		
	RICARDO DELGADILLO					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
	<b>RICARDO DELGADILLO</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			700.00		
	RICARDO DELGADILLO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			700.00		
	RICARDO DELGADILLO					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>700.00</b>
	<b>RICARDO DELGADILLO</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			700.00		
	RICARDO DELGADILLO					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>700.00</b>	
	<b>RICARDO DELGADILLO</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			700.00		
	RICARDO DELGADILLO					

<b>SERVICIO DE ARBITRAJE DEL DEPORTIVO JALOSTOTITLAN JCD DE LA TE..</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
---	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28312  
 15/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28313 correspondiente al 15/Oct/2020 FOTOGRAFÍAS PARA EVENTO DE MISS CHIQUITITA 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>MARIA GUADALUPE GONZ..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			2,000.00		
	MARIA GUADALUPE GONZ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>MARIA GUADALUPE GONZ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	MARIA GUADALUPE GONZ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>MARIA GUADALUPE GONZ..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,000.00		
	MARIA GUADALUPE GONZ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,000.00		
	MARIA GUADALUPE GONZ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>MARIA GUADALUPE GONZ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,000.00		
	MARIA GUADALUPE GONZ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>MARIA GUADALUPE GONZ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,000.00		
	MARIA GUADALUPE GONZ..					

<b>FOTOGRAFÍAS PARA EVENTO DE MISS CHIQUITITA 2020</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28313  
 15/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28314 correspondiente al 15/Oct/2020 PREMIACION LIGA DE BEISBOL PRIMERA FUERZA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,000.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		

PREMIACION LIGA DE BEISBOL PRIMERA FUERZA				<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28314  
15/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28315 correspondiente al 15/Oct/2020 PREMIACION LIGA DE BEISBOL SEGUNDA FUERZA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,000.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		

PREMIACION LIGA DE BEISBOL SEGUNDA FUERZA	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28315  
15/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28316 correspondiente al 15/Oct/2020 PREMIACION LIGA DE VOLEIBOL VARONIL						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		6,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>PREMIACION LIGA DE VOLEIBOL VARONIL</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28316  
15/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28317 correspondiente al 15/Oct/2020 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-9616-5147-D5CA-7264						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,020.96</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			428.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2113-928-101	Luis Alfonso Barajas Lizaldi RP OD			238.96		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			34.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2113-242-024	Secretaria de la Hacienda Pub..OD			1,320.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,020.96</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,020.96		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,020.96</b>	<b>2,020.96</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			2,020.96		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			2,020.96		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,020.96</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			2,020.96		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,020.96</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			2,020.96		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					

<b>REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL ..</b>	<b>6,062.88</b>	<b>6,062.88</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28317  
 15/Oct/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28318 correspondiente al 15/Oct/2020 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL FORMATO DE ACTAS F-48504678						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>13,000.00</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
2113-242-024	Secretaria de la Hacienda Pub..OD			13,000.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>13,000.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			13,000.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			13,000.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			13,000.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>13,000.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			13,000.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>13,000.00</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			13,000.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					

<b>REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL FORMATO D..</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28318  
 15/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28319 correspondiente al 16/Oct/2020 APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS						
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR .. MARGARITA SANTILLAN V..				116.00	
1123-118-101	Román Romo Romo RP MARGARITA SANTILLAN V..	OD		116.00		
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARGARITA SANTILLAN V..				754.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. MARGARITA SANTILLAN V..	OD		754.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARGARITA SANTILLAN V..					870.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARGARITA SANTILLAN V..	OD		870.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARGARITA SANTILLAN V..				754.00	754.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARGARITA SANTILLAN V..			754.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARGARITA SANTILLAN V..			754.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARGARITA SANTILLAN V..					754.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARGARITA SANTILLAN V..	OD		754.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARGARITA SANTILLAN V..				754.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARGARITA SANTILLAN V..			754.00		

APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS				2,378.00	2,378.00
-----------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28319  
16/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28320 correspondiente al 19/Oct/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-566-498-1049-947-392-503						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				1,218.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			816.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			53.00		
2112-031-101	Leobardo Jiménez Perez RP OD			220.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			129.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					1,218.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,218.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				1,218.00	1,218.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,218.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,218.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					1,218.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,218.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				1,218.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,218.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-566-498-1049-947-392-503	3,654.00	3,654.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28320  
19/Oct/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28321 correspondiente al 21/Oct/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 19 AL 25 DE OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 19 AL 25 ..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28321  
 21/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28322 correspondiente al 21/Oct/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,770.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,770.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,770.00</b>	<b>6,770.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,770.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,770.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 31 DE OCTUBR..</b>	<b>20,310.00</b>	<b>20,310.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28322  
 21/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28323 correspondiente al 21/Oct/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 31 DE OCTUBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>142,006.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		40,930.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		8,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		21,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,245.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		52,406.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-331-101	Servicios Municipales	OD		8,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>142,006.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		142,006.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>142,006.00</b>	<b>142,006.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		142,006.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		142,006.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>142,006.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		142,006.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>142,006.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		142,006.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 31 DE OCTUBRE 2020</b>				<b>426,018.00</b>	<b>426,018.00</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28323  
 21/Oct/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28324 correspondiente al 21/Oct/2020 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:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28325 correspondiente al 21/Oct/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 19 AL 25 OCTUBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>13,307.00</b>	
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,920.00		
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		3,187.00		
2111-265-101	Juzgado municipal RP	OD		3,200.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>13,307.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		13,307.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>13,307.00</b>	<b>13,307.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			13,307.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			13,307.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>13,307.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			13,307.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>13,307.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			13,307.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 19 AL 25 OCTUBRE 2020</b>				<b>39,921.00</b>	<b>39,921.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28325  
 21/Oct/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28326 correspondiente al 21/Oct/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 14 AL 20 DE OCTUBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				9,653.00	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,410.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		3,969.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		1,680.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-470-101	Desarrollo humano	OD		744.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		1,350.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					9,653.00
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		9,653.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				9,653.00	9,653.00
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		9,653.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		9,653.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					9,653.00
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		9,653.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				9,653.00	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		9,653.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 14 AL 20 DE OCTUBRE 2020</b>				<b>28,959.00</b>	<b>28,959.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28326  
 21/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28327 correspondiente al 21/Oct/2020 REALIZACION DE DRENAJES 19 AL 23 DE OCTUBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,100.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>4,100.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>4,100.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,100.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		

<b>REALIZACION DE DRENAJES 19 AL 23 DE OCTUBRE 2020</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28327  
 21/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28328 correspondiente al 21/Oct/2020 REMODELACION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE APOZOLCO 19 AL 23 DE OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,560.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,560.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,560.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,560.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,560.00</b>	<b>4,560.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
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..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,560.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,560.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,560.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,560.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>REMODELACION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE APOZOLCO 19 AL 23 ..</b>	<b>13,680.00</b>	<b>13,680.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28328  
 21/Oct/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28329 correspondiente al 21/Oct/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28329  
21/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28330 correspondiente al 21/Oct/2020 REPARACION DE HUNDIMIENTOS VARIOS 19 AL 23 DE OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,600.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,600.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,600.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,600.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,600.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,600.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,600.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,600.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,600.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,600.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					

<b>REPARACION DE HUNDIMIENTOS VARIOS 19 AL 23 DE OCTUBRE 2020</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28330  
 21/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28331 correspondiente al 21/Oct/2020 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-1B28-1E22-E435-2D9E						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				7,432.19	
2113-101-926	Vicente Lopez Perez VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		7,432.19		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>					7,432.19
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		7,432.19		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				7,432.19	7,432.19
8260-246-101	material electrico y electronico.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		7,432.19		
8260-246-101	material electrico y electronico.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		7,432.19		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>					7,432.19
8250-246-101	material electrico y electronico.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		7,432.19		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				7,432.19	
8270-246-101	material electrico y electronico.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		7,432.19		

<b>MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-1B28-1E22-E435-2D9E</b>	<b>22,296.57</b>	<b>22,296.57</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28331  
21/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28332 correspondiente al 21/Oct/2020 INSTALACION DE VIDRIOS A VEHICULOS DR-01 Y OP-13 F-F816						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MIGUEL GUTIERREZ REYN..</b>				<b>4,365.08</b>	
2113-335-101	Miguel Gutierrez Reynoso RP OD MIGUEL GUTIERREZ REYN..			4,365.08		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MIGUEL GUTIERREZ REYN..</b>					<b>4,365.08</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MIGUEL GUTIERREZ REYN..			4,365.08		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MIGUEL GUTIERREZ REYN..</b>				<b>4,365.08</b>	<b>4,365.08</b>
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD MIGUEL GUTIERREZ REYN..			4,365.08		
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD MIGUEL GUTIERREZ REYN..			4,365.08		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MIGUEL GUTIERREZ REYN..</b>					<b>4,365.08</b>
8250-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD MIGUEL GUTIERREZ REYN..			4,365.08		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MIGUEL GUTIERREZ REYN..</b>				<b>4,365.08</b>	
8270-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD MIGUEL GUTIERREZ REYN..			4,365.08		

<b>INSTALACION DE VIDRIOS A VEHICULOS DR-01 Y OP-13 F-F816</b>	<b>13,095.24</b>	<b>13,095.24</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28332  
 21/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28333 correspondiente al 21/Oct/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5588029-143360						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				1,053.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			636.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			417.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					1,053.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,053.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				1,053.00	1,053.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,053.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,053.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					1,053.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,053.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				1,053.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,053.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5588029-143360</b>	<b>3,159.00</b>	<b>3,159.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28333  
21/Oct/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28334 correspondiente al 21/Oct/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-302708						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MIGUEL BARRON</b>				<b>600.00</b>	
2113-101-505	Servicio Autopistas SA de CV MIGUEL BARRON	OD		600.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MIGUEL BARRON</b>					<b>600.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MIGUEL BARRON	OD		600.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MIGUEL BARRON</b>				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP MIGUEL BARRON	OD		600.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP MIGUEL BARRON	OD		600.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MIGUEL BARRON</b>					<b>600.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP MIGUEL BARRON	OD		600.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MIGUEL BARRON</b>				<b>600.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP MIGUEL BARRON	OD		600.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-302708</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28334  
21/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28335 correspondiente al 21/Oct/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-5604043-92924						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>299.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			104.00		
2112-166-101	Pedro Angulo Hernandez RP OD			195.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>299.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			299.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>299.00</b>	<b>299.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			299.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			299.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>299.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			299.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>299.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			299.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-5604043-92924	<b>897.00</b>	<b>897.00</b>
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28335  
21/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28336 correspondiente al 21/Oct/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-191020-5601251-143439-5896						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>896.51</b>	
	<b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			532.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			264.01		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2113-322-101	7-Eleven Mexico SA de CV RP OD			88.50		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			12.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>896.51</b>
	<b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			896.51		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>896.51</b>	<b>896.51</b>
	<b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			896.51		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			896.51		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>896.51</b>
	<b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			896.51		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>896.51</b>	
	<b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			896.51		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-191020-5601251-143439-5896</b>	<b>2,689.53</b>	<b>2,689.53</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28336  
 21/Oct/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28337 correspondiente al 22/Oct/2020 PASTEL PARA EVENTO DE MISS CHIQUITITA 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>250.00</b>	
	<b>MAIRA ANGELICA GUTIER..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			250.00		
	MAIRA ANGELICA GUTIER..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>250.00</b>
	<b>MAIRA ANGELICA GUTIER..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			250.00		
	MAIRA ANGELICA GUTIER..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>250.00</b>	<b>250.00</b>
	<b>MAIRA ANGELICA GUTIER..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			250.00		
	MAIRA ANGELICA GUTIER..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			250.00		
	MAIRA ANGELICA GUTIER..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>250.00</b>
	<b>MAIRA ANGELICA GUTIER..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			250.00		
	MAIRA ANGELICA GUTIER..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>250.00</b>	
	<b>MAIRA ANGELICA GUTIER..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			250.00		
	MAIRA ANGELICA GUTIER..					

<b>PASTEL PARA EVENTO DE MISS CHIQUITITA 2020</b>				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
---	--	--	--	---------------	---------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
**CONTPAQ i**

**Póliza**

Egresos # 28337  
 22/Oct/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28338 correspondiente al 22/Oct/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28338  
22/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28339 correspondiente al 22/Oct/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5603950						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. YANETH DE LA ASUNCION..				428.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD YANETH DE LA ASUNCION ..			428.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA YANETH DE LA ASUNCION..					428.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD YANETH DE LA ASUNCION ..			428.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES YANETH DE LA ASUNCION..				428.00	428.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD YANETH DE LA ASUNCION ..			428.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD YANETH DE LA ASUNCION ..			428.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES YANETH DE LA ASUNCION..					428.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD YANETH DE LA ASUNCION ..			428.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES YANETH DE LA ASUNCION..				428.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD YANETH DE LA ASUNCION ..			428.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5603950				1,284.00	1,284.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28339  
22/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28340 correspondiente al 22/Oct/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>LUIS ALBERTO MEZA MAR..</b>				<b>1,030.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD LUIS ALBERTO MEZA MAR..			1,030.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LUIS ALBERTO MEZA MAR..</b>					<b>1,030.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LUIS ALBERTO MEZA MAR..			1,030.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LUIS ALBERTO MEZA MAR..</b>				<b>1,030.00</b>	<b>1,030.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LUIS ALBERTO MEZA MAR..			1,030.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LUIS ALBERTO MEZA MAR..			1,030.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LUIS ALBERTO MEZA MAR..</b>					<b>1,030.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LUIS ALBERTO MEZA MAR..			1,030.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LUIS ALBERTO MEZA MAR..</b>				<b>1,030.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LUIS ALBERTO MEZA MAR..			1,030.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS</b>	<b>3,090.00</b>	<b>3,090.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28340  
 22/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28341 correspondiente al 28/Oct/2020						
NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,293,475.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-141-101	Pedro Ramirez Martinez			24,769.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-137-101	Esau Ruben Padilla Jimenez			10,288.00		
2111-138-101	Maria de Jesus Rabago Corne..			10,288.00		
2111-139-101	Alberto Martin López			10,288.00		
2111-140-101	Diana Jauregui Alvarez			10,288.00		
2111-147-101	Alfredo Gutiérrez Tejeda			10,288.00		
2111-142-101	Adriana Ramirez Jimenez			10,288.00		
2111-143-101	Jose Alvarez Campos			10,288.00		
2111-144-101	Alejandro Romo Rodriguez			10,288.00		
2111-145-101	Maria Josefa Martinez Martinez			10,288.00		
2111-146-101	Liliana Beatriz Gutierrez Muñoz			10,288.00		
2111-301-101	Presidencia Municipal RP			24,025.00		
2111-302-101	Secretaría General y Sindicatu..			20,644.00		
2111-303-101	Oficialia Mayor RP			30,915.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			12,883.00		
2111-305-101	Registro Civil RP			20,889.00		
2111-306-101	Educación Pública Municipal ..			33,553.00		
2111-307-101	Mantenimiento de Vehículos ..			48,742.00		
2111-308-101	Promoción Económica RP			16,570.00		
2111-310-101	Delegaciones RP			20,302.00		
2111-311-101	Hacienda Municipal RP			68,523.00		
2111-312-101	Impuesto Predial y Catastro RP			28,175.00		
2111-313-101	Agua Potable RP			18,861.00		
2111-314-101	Obras Públicas RP			36,484.00		
2111-315-101	Construcción RP			123,042.00		
2111-425-101	Planeacion urbana municipal ..			6,202.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			31,709.00		



Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
2111-318-101	Rastro RP			85,704.00		
2111-319-101	Mercados RP			7,858.00		
2111-320-101	Aseo Público RP			97,127.00		
2111-321-101	Parques y Jardines RP			38,292.00		
2111-322-101	Alumbrado Público RP			19,098.00		
2111-323-101	Agua, Drenaje y Alcantarillado..			52,098.00		
2111-329-101	Planta Tratadora RP			35,415.00		
2111-324-101	Centros Deportivos RP			20,093.00		
2111-325-101	Servicio Médico RP			0.00		
2111-326-101	Juzgado Municipal RP			12,643.00		
2111-327-101	Desarrollo Rural RP			55,289.00		
2111-229-101	Promocion Turistica RP			6,449.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP			19,374.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			3,675.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP			4,358.00		
2111-220-101	Hacienda Municipal RP			6,615.00		
2111-228-101	Aseo Publico RP			58,712.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			30,250.00		
2111-223-101	Agua Potable RP			5,021.00		
2111-224-101	Desarrollo Rural RP			10,748.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP			3,471.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP			17,666.00		
2111-251-101	Instituto de la Juventud RP			3,793.00		
2111-297-101	Planta Tratadora RP			2,356.00		
2111-265-101	Juzgado municipal RP			6,201.00		
2111-263-101	Desarrollo Social RP			9,651.00		
2111-474-101	Taller Municipal RP			7,350.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP			5,000.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,293,475.00</b>

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
1112-117-101	Nómina BBVA O.D. ROMAN ROMO ROMO	TRANSER..		1,151,053.00		
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	CH-28218		28,671.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA ROMAN ROMO ROMO	CH-		0.00		
1112-103-102	170532517 20% planta tratad.. ROMAN ROMO ROMO	CH-		0.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA AP ROMAN ROMO ROMO	TRANSFER..		75,980.00		
1112-119-102	Nómina Planta Tratadora BBVA PT ROMAN ROMO ROMO			37,771.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,293,475.00</b>	<b>1,293,475.00</b>
8260-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			965,136.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			200,690.00		
8260-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			965,136.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			200,690.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,293,475.00</b>
8250-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8250-113-101	sueldo base al personal perm..			965,136.00		
8250-122-101	Sueldo base al personal event..			200,690.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,293,475.00</b>	
8270-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8270-113-101	sueldo base al personal perm..			965,136.00		
8270-122-101	Sueldo base al personal event..			200,690.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..</b>	<b>3,880,425.00</b>	<b>3,880,425.00</b>
--	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28341  
 28/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28342 correspondiente al 28/Oct/2020						
ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE 2020						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				51,571.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		51,571.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					51,571.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		51,571.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				51,571.00	51,571.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		51,571.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		51,571.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					51,571.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		51,571.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				51,571.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		51,571.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE 2..	154,713.00	154,713.00
--	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28342  
 28/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28343 correspondiente al 28/Oct/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA 16 AL 31 OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>19,845.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-295-101	Seguridad Publica RP	OD		19,845.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>19,845.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		19,845.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>19,845.00</b>	<b>19,845.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		19,845.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		19,845.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>19,845.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		19,845.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>19,845.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		19,845.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA 16 AL 31 O..</b>	<b>59,535.00</b>	<b>59,535.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28343  
 28/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28344 correspondiente al 28/Oct/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 17 AL 23 OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 17 AL 23 ..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28344  
 28/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28345 correspondiente al 28/Oct/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 16 AL 27 DE OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>2,940.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		2,940.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,940.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,940.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>2,940.00</b>	<b>2,940.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,940.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,940.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>2,940.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,940.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>2,940.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,940.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 16 AL 27 DE OCTUBR..</b>	<b>8,820.00</b>	<b>8,820.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28345  
 28/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28346 correspondiente al 28/Oct/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 17 AL 23 OCTUBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>21,694.00</b>	
2111-247-101	Rastro RP ROMAN ROMO ROMO	OD		7,255.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,250.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,000.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP ROMAN ROMO ROMO	OD		3,189.00		
2111-262-101	Presidencia Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>21,694.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		21,694.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>21,694.00</b>	<b>21,694.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		21,694.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		21,694.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>21,694.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		21,694.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>21,694.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		21,694.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 17 AL 23 OCTUBRE 2020</b>				<b>65,082.00</b>	<b>65,082.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28346  
 28/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28347 correspondiente al 28/Oct/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>9,585.00</b>	
2111-453-101	Panteon Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,410.00		
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,307.00		
2111-455-101	Sindicatura RP ROMAN ROMO ROMO	OD		987.00		
2111-456-101	Secretaria RP ROMAN ROMO ROMO	OD		581.00		
2111-475-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		300.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>9,585.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		9,585.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>9,585.00</b>	<b>9,585.00</b>
8260-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		9,585.00		
8260-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		9,585.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>9,585.00</b>
8250-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		9,585.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>9,585.00</b>	
8270-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		9,585.00		

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2020	<b>28,755.00</b>	<b>28,755.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28347  
28/Oct/2020



**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28348 correspondiente al 28/Oct/2020 REALIZACION DE DESCARGAS DE DRENAJE DEL 26 AL 30 OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

<b>REALIZACION DE DESCARGAS DE DRENAJE DEL 26 AL 30 OCTUBRE 2020</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
--	------------------	------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28348  
 28/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28349 correspondiente al 28/Oct/2020 REMODELACION DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE APOZOLCO 26 AL 30 OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
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..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>REMODELACION DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE APOZOLCO 26 AL..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28349  
 28/Oct/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28350 correspondiente al 28/Oct/2020 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:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28351 correspondiente al 28/Oct/2020						
LINIA DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACION LAGO DE CHAPALA 26 AL 30 OCTUBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,600.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,600.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,600.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,600.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,600.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,600.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,600.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,600.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,600.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,600.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>LINIA DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACION LAGO DE CHAPALA 26 AL 3..</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28351  
 28/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28352 correspondiente al 28/Oct/2020 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-EBA0-5BE7-79BD-22AD						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				<b>5,574.49</b>	
2113-101-926	Vicente Lopez Perez VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		5,574.49		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>					<b>5,574.49</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		5,574.49		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				<b>5,574.49</b>	<b>5,574.49</b>
8260-241-101	prod. minerales no metalicos .. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		5,574.49		
8260-241-101	prod. minerales no metalicos .. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		5,574.49		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>					<b>5,574.49</b>
8250-241-101	prod. minerales no metalicos .. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		5,574.49		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				<b>5,574.49</b>	
8270-241-101	prod. minerales no metalicos .. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		5,574.49		

<b>MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-EBA0-5BE7-79BD-22AD</b>	<b>16,723.47</b>	<b>16,723.47</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28352  
28/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28353 correspondiente al 28/Oct/2020 SERVICIO DE TAPICERIA PARA VEHICULOS F-24E1						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>				<b>3,050.00</b>	
2113-101-512	Jose de Jesus de la Cruz Oro.. OD JOSE DE JESUS DE LA CR..			3,050.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>					<b>3,050.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS DE LA CR..			3,050.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>				<b>3,050.00</b>	<b>3,050.00</b>
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD JOSE DE JESUS DE LA CR..			3,050.00		
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD JOSE DE JESUS DE LA CR..			3,050.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>					<b>3,050.00</b>
8250-296-101	Refacc. y acces. menor eq. tra.. OD JOSE DE JESUS DE LA CR..			3,050.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>				<b>3,050.00</b>	
8270-296-101	refacc. y acces. menores de e.. OD JOSE DE JESUS DE LA CR..			3,050.00		

<b>SERVICIO DE TAPICERIA PARA VEHICULOS F-24E1</b>	<b>9,150.00</b>	<b>9,150.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28353  
28/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28354 correspondiente al 28/Oct/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5638118-5645759						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS MIGUEL VALLE V..				1,272.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,272.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS MIGUEL VALLE V..					1,272.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,272.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..				1,272.00	1,272.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,272.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,272.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..					1,272.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,272.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..				1,272.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,272.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5638118-5645759	3,816.00	3,816.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28354  
28/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28355 correspondiente al 28/Oct/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>IVAN ARMANDO GUTIERR..</b>				<b>1,096.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			856.00		
2113-101-980	MARIA ISABEL GOMEZ GRA.. OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			240.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>IVAN ARMANDO GUTIERR..</b>					<b>1,096.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			1,096.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>IVAN ARMANDO GUTIERR..</b>				<b>1,096.00</b>	<b>1,096.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			1,096.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			1,096.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>IVAN ARMANDO GUTIERR..</b>					<b>1,096.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			1,096.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>IVAN ARMANDO GUTIERR..</b>				<b>1,096.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			1,096.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>3,288.00</b>	<b>3,288.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28355  
28/Oct/2020



**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28356 correspondiente al 28/Oct/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28356  
 28/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28357 correspondiente al 28/Oct/2020 MANO DE OBRA PARA VEHICULOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CARLOS JESUS OROZCO ..				3,505.00	
2119-502-101	proteccion civil RP CARLOS JESUS OROZCO ..	OD		3,505.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS JESUS OROZCO ..					3,505.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS JESUS OROZCO ..	OD		3,505.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS JESUS OROZCO ..				3,505.00	3,505.00
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. CARLOS JESUS OROZCO ..	OD		3,505.00		
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. CARLOS JESUS OROZCO ..	OD		3,505.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS JESUS OROZCO ..					3,505.00
8250-296-101	Refacc. y acces. menor eq. tra.. CARLOS JESUS OROZCO ..	OD		3,505.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS JESUS OROZCO ..				3,505.00	
8270-296-101	refacc. y acces. menores de e.. CARLOS JESUS OROZCO ..	OD		3,505.00		

MANO DE OBRA PARA VEHICULOS	10,515.00	10,515.00
-----------------------------	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28357  
28/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28358 correspondiente al 28/Oct/2020 MATERIAL PARA CORTINAS PARA TESORERIA F-5780806-57900060						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>839.80</b>	
	<b>LILIANA GUTIERREZ PADI..</b>					
2112-165-101	Grupo Parisina SA de CV RP	OD		839.80		
	LILIANA GUTIERREZ PADIL..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>839.80</b>
	<b>LILIANA GUTIERREZ PADI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		839.80		
	LILIANA GUTIERREZ PADIL..					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>839.80</b>	<b>839.80</b>
	<b>LILIANA GUTIERREZ PADI..</b>					
8260-275-101	blancos y otros prod. textiles e..	OD		839.80		
	LILIANA GUTIERREZ PADIL..					
8260-275-101	blancos y otros prod. textiles e..	OD		839.80		
	LILIANA GUTIERREZ PADIL..					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>839.80</b>
	<b>LILIANA GUTIERREZ PADI..</b>					
8250-275-101	blancos y otros prod. textiles e..	OD		839.80		
	LILIANA GUTIERREZ PADIL..					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>839.80</b>	
	<b>LILIANA GUTIERREZ PADI..</b>					
8270-275-101	blancos y otros prod. textiles e..	OD		839.80		
	LILIANA GUTIERREZ PADIL..					

<b>MATERIAL PARA CORTINAS PARA TESORERIA F-5780806-57900060</b>	<b>2,519.40</b>	<b>2,519.40</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28358  
 28/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28359 correspondiente al 29/Oct/2020 SERVICIO DE MESEROS EVENTO COPA JALISCO UNIDAD DEPORTIVA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,100.00</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,100.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,100.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,100.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,100.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,100.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,100.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,100.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,100.00</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,100.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

<b>SERVICIO DE MESEROS EVENTO COPA JALISCO UNIDAD DEPORTIVA</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28359  
 29/Oct/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28360 correspondiente al 29/Oct/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i
----------------	---------------	-----------------	----------------------------

**Póliza**  
 Egresos # 28360  
 29/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28361 correspondiente al 29/Oct/2020 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS 2020 VARIOS EVENTOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>				<b>3,000.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD LETICIA GONZALEZ ROMO			3,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					<b>3,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LETICIA GONZALEZ ROMO			3,000.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			3,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			3,000.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					<b>3,000.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			3,000.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>				<b>3,000.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			3,000.00		

<b>PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS 2020 VARIOS EVENTOS</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28361  
29/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28362 correspondiente al 29/Oct/2020 PEINADOS PARA CANDIDATAS MISS CHIQUITITA 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>HUGO ALBERTO RODRIG..</b>				<b>1,200.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			1,200.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>HUGO ALBERTO RODRIG..</b>					<b>1,200.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			1,200.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>HUGO ALBERTO RODRIG..</b>				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			1,200.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			1,200.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>HUGO ALBERTO RODRIG..</b>					<b>1,200.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			1,200.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>HUGO ALBERTO RODRIG..</b>				<b>1,200.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			1,200.00		

<b>PEINADOS PARA CANDIDATAS MISS CHIQUITITA 2020</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28362  
29/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28363 correspondiente al 29/Oct/2020 APOYO PARA MERCANCIA DE COMERCIO AMBULANTE AFECTADO POR LA PANDEMIA DE COVID-19						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>ESTHELA REYES SAVALA</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			2,000.00		
	ESTHELA REYES SAVALA					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>ESTHELA REYES SAVALA</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	ESTHELA REYES SAVALA					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>ESTHELA REYES SAVALA</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	ESTHELA REYES SAVALA					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	ESTHELA REYES SAVALA					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>ESTHELA REYES SAVALA</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,000.00		
	ESTHELA REYES SAVALA					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>ESTHELA REYES SAVALA</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	ESTHELA REYES SAVALA					

<b>APOYO PARA MERCANCIA DE COMERCIO AMBULANTE AFECTADO POR LA..</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28363  
 29/Oct/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28364 correspondiente al 29/Oct/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>IPOLITO BENJAMIN ZARA..</b>				<b>250.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD IPOLITO BENJAMIN ZARAT..			250.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>IPOLITO BENJAMIN ZARA..</b>					<b>250.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD IPOLITO BENJAMIN ZARAT..			250.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>IPOLITO BENJAMIN ZARA..</b>				<b>250.00</b>	<b>250.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD IPOLITO BENJAMIN ZARAT..			250.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD IPOLITO BENJAMIN ZARAT..			250.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>IPOLITO BENJAMIN ZARA..</b>					<b>250.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD IPOLITO BENJAMIN ZARAT..			250.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>IPOLITO BENJAMIN ZARA..</b>				<b>250.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD IPOLITO BENJAMIN ZARAT..			250.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28364  
 29/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28365 correspondiente al 29/Oct/2020 RESPOSICION DE CAJA CHICA						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>22,203.86</b>	
	<b>ROMAN ROMO</b>					
2112-549-101	Star tapatia, SA de CV RP	OD		138.01		
	ROMAN ROMO					
2113-101-981	RAFAEL FRANCO FRANCO	OD		9,007.00		
	ROMAN ROMO					
2112-452-101	Jose Luis Jimenez Muñoz RP	OD		855.00		
	ROMAN ROMO					
2113-101-635	Luis Manuel Franco Flores	OD		9,071.85		
	ROMAN ROMO					
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S ..	OD		2,697.00		
	ROMAN ROMO					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm..	OD		435.00		
	ROMAN ROMO					
<b>4300-001-000</b>	<b>Diferencias en pesos y centa..</b>					<b>0.01</b>
	<b>ROMAN ROMO</b>					
4300-001-101	Diferencias en pesos y centav..	OD		0.01		
	ROMAN ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>22,203.85</b>
	<b>ROMAN ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		22,203.85		
	ROMAN ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>573.00</b>	<b>573.00</b>
	<b>ROMAN ROMO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		138.00		
	ROMAN ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		138.00		
	ROMAN ROMO					
8260-392-101	impuestos y derechos RP	OD		435.00		
	ROMAN ROMO					
8260-392-101	impuestos y derechos RP	OD		435.00		
	ROMAN ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>573.00</b>
	<b>ROMAN ROMO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		138.00		
	ROMAN ROMO					
8250-392-101	impuestos y derechos RP	OD		435.00		
	ROMAN ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>573.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		138.00		
	ROMAN ROMO					
8270-392-101	impuestos y derechos RP	OD		435.00		
	ROMAN ROMO					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>21,630.85</b>	<b>21,630.85</b>
	<b>ROMAN ROMO</b>					
8260-272-101	prendas de seguridad y protec..	OD		9,007.00		
	ROMAN ROMO					
8260-272-101	prendas de seguridad y protec..	OD		9,007.00		
	ROMAN ROMO					

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
8260-291-101	herramientas menores RP ROMAN ROMO	OD		855.00		
8260-291-101	herramientas menores RP ROMAN ROMO	OD		855.00		
8260-216-101	material de limpieza RP ROMAN ROMO	OD		9,071.85		
8260-216-101	material de limpieza RP ROMAN ROMO	OD		9,071.85		
8260-211-101	materiales, utiles y eq. minore..OD ROMAN ROMO			2,697.00		
8260-211-101	materiales, utiles y eq. minore..OD ROMAN ROMO			2,697.00		
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO</b>					<b>21,630.85</b>
8250-272-101	prendas de seguridad y protec..OD ROMAN ROMO			9,007.00		
8250-291-101	herramientas menores RP ROMAN ROMO	OD		855.00		
8250-216-101	material de limpieza RP ROMAN ROMO	OD		9,071.85		
8250-211-101	materiales, utiles y eq. minore..OD ROMAN ROMO			2,697.00		
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO</b>				<b>21,630.85</b>	
8270-272-101	prendas de seguridad y protec..OD ROMAN ROMO			9,007.00		
8270-291-101	herramientas menores RP ROMAN ROMO	OD		855.00		
8270-216-101	material de limpieza RP ROMAN ROMO	OD		9,071.85		
8270-211-101	materiales, utiles, eq. menor d..OD ROMAN ROMO			2,697.00		

RESPOSICION DE CAJA CHICA

66,611.56

66,611.56

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28365  
 29/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28366 correspondiente al 29/Oct/2020 CORTINAS PAR TESORERIA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARIA CONSUELO MERC..</b>				<b>750.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA CONSUELO MERCA..			750.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA CONSUELO MERC..</b>					<b>750.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA CONSUELO MERCA..			750.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA CONSUELO MERC..</b>				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA CONSUELO MERCA..			750.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA CONSUELO MERCA..			750.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA CONSUELO MERC..</b>					<b>750.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA CONSUELO MERCA..			750.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA CONSUELO MERC..</b>				<b>750.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA CONSUELO MERCA..			750.00		

<b>CORTINAS PAR TESORERIA</b>				<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>
-------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28366  
29/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28367 correspondiente al 29/Oct/2020 PAGO A LA MAESTRA DE BALLETO CLASICO 16 AL 31 OCTUBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>960.00</b>	
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>960.00</b>
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>960.00</b>
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>960.00</b>	
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE BALLETO CLASICO 16 AL 31 OCTUBRE 2020</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28367  
 29/Oct/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28368 correspondiente al 29/Oct/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i	<b>Póliza</b>
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 28368  
29/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28369 correspondiente al 29/Oct/2020 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 31 OCTUBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>720.00</b>	
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>720.00</b>
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>720.00</b>
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>720.00</b>	
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 31 OCTUBRE 2020</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28369  
 29/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28370 correspondiente al 29/Oct/2020 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN 16 AL 31 OCTUBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>				<b>560.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					<b>560.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					<b>560.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>				<b>560.00</b>	
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 # 28370  
 29/Oct/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28371 correspondiente al 29/Oct/2020 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES 16 AL 31 DE OCTUBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>				<b>1,040.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			1,040.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>					<b>1,040.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			1,040.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			1,040.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>					<b>1,040.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			1,040.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>				<b>1,040.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			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 # 28371  
 29/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28372 correspondiente al 29/Oct/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS 16 AL 31 OCTUBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>				<b>1,040.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. SOD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					<b>1,040.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SOD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					<b>1,040.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>				<b>1,040.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		

<b>PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS 16 AL 31 OCTUBRE 2020</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28372  
29/Oct/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28373 correspondiente al 29/Oct/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28373  
 29/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28374 correspondiente al 29/Oct/2020						
PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 16 AL 31 OCTUBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>				<b>1,035.91</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					<b>1,035.91</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>				<b>1,035.91</b>	<b>1,035.91</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					<b>1,035.91</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>				<b>1,035.91</b>	
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 OCTUBRE ..	3,107.73	3,107.73
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28374  
 29/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28375 correspondiente al 29/Oct/2020 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,125.00</b>	
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,125.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,125.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,125.00</b>	
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI DEL 16 AL 31 OCTUB..</b>	<b>3,375.00</b>	<b>3,375.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28375  
 29/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28376 correspondiente al 29/Oct/2020 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				1,250.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				1,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

<b>PAGO AL MAESTRO DE TEATRO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2020</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28376  
29/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28377 correspondiente al 29/Oct/2020 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 16 AL 31 OCTUBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					<b>1,440.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					<b>1,440.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		

<b>PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 16 AL 31 OCTUBRE 2020</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,320.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28377  
29/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28378 correspondiente al 29/Oct/2020 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA 16 AL 31 OCTUBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
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					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					

<b>PAGO AL MAESTRO DE PINTURA 16 AL 31 OCTUBRE 2020</b>				<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28378  
 29/Oct/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28379 correspondiente al 29/Oct/2020 GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILAR AGUILERA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,631.53</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,631.53</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,631.53</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,631.53</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		

<b>GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILA..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28379  
 29/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28380 correspondiente al 29/Oct/2020 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..</b>				<b>6,631.53</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,631.53		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ MARTIN..</b>					<b>6,631.53</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,631.53		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,631.53		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,631.53		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..</b>					<b>6,631.53</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,631.53		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..</b>				<b>6,631.53</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,631.53		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28380  
 29/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28381 correspondiente al 29/Oct/2020						
GASTOS DE MANUTENCION PARA EL MENOR ANGEL GARCIA GONZALEZ CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMB..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>10,000.00</b>	
	<b>ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>10,000.00</b>
	<b>ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
	<b>ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>10,000.00</b>
	<b>ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>10,000.00</b>	
	<b>ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					

<b>GASTOS DE MANUTENCION PARA EL MENOR ANGEL GARCIA GONZALEZ ..</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28381  
 29/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28382 correspondiente al 29/Oct/2020						
GASTOS DE MANUTENCION PARA EL MENOR ANGEL GARCIA GONZALEZ CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE ..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>10,000.00</b>	
	<b>ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>10,000.00</b>
	<b>ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
	<b>ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>10,000.00</b>
	<b>ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>10,000.00</b>	
	<b>ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					

<b>GASTOS DE MANUTENCION PARA EL MENOR ANGEL GARCIA GONZALEZ ..</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28382  
 29/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28383 correspondiente al 29/Oct/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-5541674*16724						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>497.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			279.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			218.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					<b>497.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			497.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>497.00</b>	<b>497.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			497.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			497.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					<b>497.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			497.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>497.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			497.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-5541674*16724	1,491.00	1,491.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28383  
29/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28384 correspondiente al 29/Oct/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 16 AL 31 DE OCTUBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
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 ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 16 AL 31 DE ..</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28384  
 29/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28385 correspondiente al 30/Oct/2020 ARREGLOS FLORALES PARA EL DIA DE MUERTOS						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>810.00</b>	
	<b>SAUL ZAVALA DE LEON</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			810.00		
	SAUL ZAVALA DE LEON					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>810.00</b>
	<b>SAUL ZAVALA DE LEON</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			810.00		
	SAUL ZAVALA DE LEON					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>810.00</b>	<b>810.00</b>
	<b>SAUL ZAVALA DE LEON</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			810.00		
	SAUL ZAVALA DE LEON					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			810.00		
	SAUL ZAVALA DE LEON					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>810.00</b>
	<b>SAUL ZAVALA DE LEON</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			810.00		
	SAUL ZAVALA DE LEON					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>810.00</b>	
	<b>SAUL ZAVALA DE LEON</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			810.00		
	SAUL ZAVALA DE LEON					

<b>ARREGLOS FLORALES PARA EL DIA DE MUERTOS</b>				<b>2,430.00</b>	<b>2,430.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28385  
30/Oct/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28386 correspondiente al 04/Nov/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 02 AL 08 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 02 AL 08 ..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28386  
 04/Nov/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28387 correspondiente al 04/Nov/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 NOVIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>145,006.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		40,930.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		8,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		20,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,245.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		51,406.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-331-101	Servicios Municipales	OD		8,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>145,006.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		145,006.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>145,006.00</b>	<b>145,006.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		145,006.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		145,006.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>145,006.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		145,006.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>145,006.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		145,006.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 NOVIEMBRE 2020</b>	<b>435,018.00</b>	<b>435,018.00</b>
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28387  
 04/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28388 correspondiente al 04/Nov/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 02 AL 08 DE NOVIEMBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>16,120.00</b>	
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,120.00		
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		10,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>16,120.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		16,120.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>16,120.00</b>	<b>16,120.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			16,120.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			16,120.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>16,120.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			16,120.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>16,120.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			16,120.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 02 AL 08 DE NOVIEMBRE 2020</b>				<b>48,360.00</b>	<b>48,360.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28388  
 04/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28389 correspondiente al 04/Nov/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>18,090.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-452-101	Rastro Municipal RP	OD		3,228.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		12,262.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		564.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		907.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		636.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		493.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>18,090.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		18,090.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>18,090.00</b>	<b>18,090.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		18,090.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		18,090.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>18,090.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		18,090.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>18,090.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		18,090.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBR..</b>	<b>54,270.00</b>	<b>54,270.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28389  
04/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28390 correspondiente al 05/Nov/2020						
ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TURISMO VISITA POR PARTE DEL GOBIERNO DE SAN JUAN F-19707						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>JAIME MORA ALVAREZ</b>					
2112-030-101	Jaime Mora Alvarez RP	OD		2,000.00		
	JAIME MORA ALVAREZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>JAIME MORA ALVAREZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,000.00		
	JAIME MORA ALVAREZ					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>JAIME MORA ALVAREZ</b>					
8260-221-101	productos alimenticios para pe..	OD		2,000.00		
	JAIME MORA ALVAREZ					
8260-221-101	productos alimenticios para pe..	OD		2,000.00		
	JAIME MORA ALVAREZ					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>JAIME MORA ALVAREZ</b>					
8250-221-101	productos alimenticios a perso..	OD		2,000.00		
	JAIME MORA ALVAREZ					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>JAIME MORA ALVAREZ</b>					
8270-221-101	productos alimenticios para pe..	OD		2,000.00		
	JAIME MORA ALVAREZ					

<b>ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TURISMO VISITA POR PARTE DEL GOBIE..</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28390  
 05/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28391 correspondiente al 05/Nov/2020 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GUSTAVO ROMO ROMO				27,129.22	
2111-461-101	Agua Potable RP GUSTAVO ROMO ROMO	OD		27,129.22		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GUSTAVO ROMO ROMO					27,129.22
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GUSTAVO ROMO ROMO	OD		27,129.22		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GUSTAVO ROMO ROMO				27,129.22	27,129.22
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. GUSTAVO ROMO ROMO	OD		27,129.22		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. GUSTAVO ROMO ROMO	OD		27,129.22		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GUSTAVO ROMO ROMO					27,129.22
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. GUSTAVO ROMO ROMO	OD		27,129.22		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GUSTAVO ROMO ROMO				27,129.22	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. GUSTAVO ROMO ROMO	OD		27,129.22		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO	81,387.66	81,387.66
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28391  
05/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28392 correspondiente al 05/Nov/2020 APOYO DE MANO DE OBRA COLOCACION DE PISOS CONALEP 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
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..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>APOYO DE MANO DE OBRA COLOCACION DE PISOS CONALEP 02 AL 06 DE..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28392  
 05/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28393 correspondiente al 05/Nov/2020 REALIZACIÓN DE DRENAJES 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

<b>REALIZACION DE DRENAJES 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28393  
 05/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28394 correspondiente al 05/Nov/2020						
REALIZACION LINEA DE DRENAJE CALLE PROLONGACION LAGO DE CHAPALA 02 AL 06 NOVIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					

<b>REALIZACION LINEA DE DRENAJE CALLE PROLONGACION LAGO DE CHAP..</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28394  
 05/Nov/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28395 correspondiente al 05/Nov/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-53870-5660036-54209-5685852-1440274A5E						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>1,029.96</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			642.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			99.00		
2113-928-101	Luis Alfonso Barajas Lizaldi RP OD			238.96		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			50.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>1,029.96</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,029.96		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>1,029.96</b>	<b>1,029.96</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,029.96		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,029.96		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>1,029.96</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,029.96		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>1,029.96</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,029.96		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-53870-5660036-54209-5685852-..	<b>3,089.88</b>	<b>3,089.88</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28395  
05/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28396 correspondiente al 05/Nov/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-82754-C715-3C26-1332FAC5741-5658630						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				2,366.68	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			990.00		
2113-101-473	Luis Lorenzo Barajas Aguilar OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			722.68		
2112-549-101	Star tapatia, SA de CV RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			654.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					2,366.68
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			2,366.68		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				2,366.68	2,366.68
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			2,366.68		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			2,366.68		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					2,366.68
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			2,366.68		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				2,366.68	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			2,366.68		

VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-82754-C715-3C26-133..	7,100.04	7,100.04
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28396  
 05/Nov/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28397 correspondiente al 05/Nov/2020 PAGO DE ARBITRAJE DEPORTIVO JALOSTOTITLAN JCD TERCERA PREMIER						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>700.00</b>	
	<b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		700.00		
	RICARDO DELGADILLO ES..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>700.00</b>
	<b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		700.00		
	RICARDO DELGADILLO ES..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
	<b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			700.00		
	RICARDO DELGADILLO ES..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			700.00		
	RICARDO DELGADILLO ES..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>700.00</b>
	<b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP	OD		700.00		
	RICARDO DELGADILLO ES..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>700.00</b>	
	<b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			700.00		
	RICARDO DELGADILLO ES..					

<b>PAGO DE ARBITRAJE DEPORTIVO JALOSTOTITLAN JCD TERCERA PREMIER</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
--	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28397  
 05/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28398 correspondiente al 05/Nov/2020 VESTUARIO PARA CANDIDATAS MISS CHIQUITITA 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>700.00</b>	
	<b>MARIA DE LA ASUNCION ..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			700.00		
	MARIA DE LA ASUNCION C..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>700.00</b>
	<b>MARIA DE LA ASUNCION ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			700.00		
	MARIA DE LA ASUNCION C..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
	<b>MARIA DE LA ASUNCION ..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			700.00		
	MARIA DE LA ASUNCION C..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			700.00		
	MARIA DE LA ASUNCION C..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>700.00</b>
	<b>MARIA DE LA ASUNCION ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			700.00		
	MARIA DE LA ASUNCION C..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>700.00</b>	
	<b>MARIA DE LA ASUNCION ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			700.00		
	MARIA DE LA ASUNCION C..					

<b>VESTUARIO PARA CANDIDATAS MISS CHIQUITITA 2020</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28398  
 05/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28399 correspondiente al 05/Nov/2020 APOYO PARA LA CIRUGIA DE PROSTATA FRANCISCO PADILLA GARCIA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>FRANCISCO PADILLA GAR..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			3,000.00		
	FRANCISCO PADILLA GAR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>FRANCISCO PADILLA GAR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,000.00		
	FRANCISCO PADILLA GAR..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
	<b>FRANCISCO PADILLA GAR..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	FRANCISCO PADILLA GAR..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	FRANCISCO PADILLA GAR..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>FRANCISCO PADILLA GAR..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			3,000.00		
	FRANCISCO PADILLA GAR..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>FRANCISCO PADILLA GAR..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	FRANCISCO PADILLA GAR..					

<b>APOYO PARA LA CIRUGIA DE PROSTATA FRANCISCO PADILLA GARCIA</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28399  
 05/Nov/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
---------------	---------------	-------------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Póliza de Egresos número 28400 correspondiente al 05/Nov/2020  
 CHEQUE CANCELADO

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

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i	<b>Póliza</b>
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 28400  
 05/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28401 correspondiente al 05/Nov/2020 APOYO PARA GASTOS MEDICOS HUGO ISRAEL CASILLAS MERCADO						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>4,000.00</b>	
	<b>HUGO ISRAEL CASILLAS ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			4,000.00		
	HUGO ISRAEL CASILLAS M..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,000.00</b>
	<b>HUGO ISRAEL CASILLAS ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,000.00		
	HUGO ISRAEL CASILLAS M..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
	<b>HUGO ISRAEL CASILLAS ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,000.00		
	HUGO ISRAEL CASILLAS M..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,000.00		
	HUGO ISRAEL CASILLAS M..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>4,000.00</b>
	<b>HUGO ISRAEL CASILLAS ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			4,000.00		
	HUGO ISRAEL CASILLAS M..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>4,000.00</b>	
	<b>HUGO ISRAEL CASILLAS ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,000.00		
	HUGO ISRAEL CASILLAS M..					

<b>APOYO PARA GASTOS MEDICOS HUGO ISRAEL CASILLAS MERCADO</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28401  
 05/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28402 correspondiente al 05/Nov/2020 APOYO PARA CIRUGIA DE TIROIDES JUANA GUTIERREZ SANCHEZ						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JUANA GUTIERREZ</b>				<b>5,000.00</b>	
2112-960-101	Inmobiliaria Del Centro Medic.. OD JUANA GUTIERREZ			5,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JUANA GUTIERREZ</b>					<b>5,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUANA GUTIERREZ			5,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JUANA GUTIERREZ</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JUANA GUTIERREZ			5,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JUANA GUTIERREZ			5,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JUANA GUTIERREZ</b>					<b>5,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JUANA GUTIERREZ			5,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JUANA GUTIERREZ</b>				<b>5,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JUANA GUTIERREZ			5,000.00		

<b>APOYO PARA CIRUGIA DE TIROIDES JUANA GUTIERREZ SANCHEZ</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28402  
05/Nov/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28403 correspondiente al 05/Nov/2020 APOYO PARA CIRUGIA DE ULCERA GASTRICA BERTA ANGELICA GALVAN RUIZ						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>BERTA ANGELICA GALVA..</b>				<b>7,000.00</b>	
2113-101-233	Grupo Medico Titanic, SA de .. OD BERTA ANGELICA GALVAN..			7,000.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>BERTA ANGELICA GALVA..</b>					<b>7,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BERTA ANGELICA GALVAN..			7,000.00		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>BERTA ANGELICA GALVA..</b>				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BERTA ANGELICA GALVAN..			7,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BERTA ANGELICA GALVAN..			7,000.00		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>BERTA ANGELICA GALVA..</b>					<b>7,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD BERTA ANGELICA GALVAN..			7,000.00		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>BERTA ANGELICA GALVA..</b>				<b>7,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BERTA ANGELICA GALVAN..			7,000.00		

<b>APOYO PARA CIRUGIA DE ULCERA GASTRICA BERTA ANGELICA GALVAN ..</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28403  
 05/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28404 correspondiente al 05/Nov/2020 APOYO PARA CIRUGIA DE HERNIAS DISCALES PARA JOSE HUMBERTO RUIZ VILLAFUERTE						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. BLANCA PATRICIA MEDIN..				5,000.00	
2113-101-233	Grupo Medico Titanic, SA de .. OD BLANCA PATRICIA MEDINA..			5,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BLANCA PATRICIA MEDIN..					5,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BLANCA PATRICIA MEDINA..			5,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BLANCA PATRICIA MEDIN..				5,000.00	5,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BLANCA PATRICIA MEDINA..			5,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BLANCA PATRICIA MEDINA..			5,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BLANCA PATRICIA MEDIN..					5,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD BLANCA PATRICIA MEDINA..			5,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BLANCA PATRICIA MEDIN..				5,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BLANCA PATRICIA MEDINA..			5,000.00		

APOYO PARA CIRUGIA DE HERNIAS DISCALES PARA JOSE HUMBERTO RU..	15,000.00	15,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28404  
 05/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28405 correspondiente al 05/Nov/2020 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>22,500.00</b>	
	<b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>					
2113-101-366	Maria del Carmen Gonzalez R.. OD			22,500.00		
	MARIA DEL CARMEN GON..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>22,500.00</b>
	<b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			22,500.00		
	MARIA DEL CARMEN GON..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
	<b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>22,500.00</b>
	<b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>					
8250-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD			22,500.00		
	MARIA DEL CARMEN GON..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>22,500.00</b>	
	<b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>					
8270-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD			22,500.00		
	MARIA DEL CARMEN GON..					

<b>RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2020</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28405  
 05/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28406 correspondiente al 05/Nov/2020 APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					
2112-089-101	Martina Romo Gonzalez RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					
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		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		

<b>APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL CORRESPON..</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28406  
 05/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28407 correspondiente al 05/Nov/2020 APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBIR GASTOS MENORES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,850.00	
2119-502-101	proteccion civil RP JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ENRIQUE ROMO F..					17,850.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		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.. JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..					17,850.00
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin.. JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,850.00	
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		

APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBIR GASTOS MENORES	53,550.00	53,550.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28407  
05/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28408 correspondiente al 05/Nov/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES NOVIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,700.00</b>	
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			1,700.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,700.00</b>
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,700.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,700.00</b>
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,700.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,700.00</b>	
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES NOVIEM..</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28408  
 05/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28409 correspondiente al 05/Nov/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,700.00</b>	
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,700.00</b>
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,700.00</b>
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,700.00</b>	
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE NOVI..</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28409  
 05/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28410 correspondiente al 05/Nov/2020						
APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO J GUADALUPE RAMOS GONZALEZ NOVIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>				<b>1,700.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DEL CARMEN ROM..			1,700.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>					<b>1,700.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN ROM..			1,700.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN ROM..			1,700.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN ROM..			1,700.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>					<b>1,700.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DEL CARMEN ROM..			1,700.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>				<b>1,700.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN ROM..			1,700.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO J GUADALUPE R..	5,100.00	5,100.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28410  
 05/Nov/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28411 correspondiente al 05/Nov/2020						
GASTOS DE MANUTENCION PARA EL MENOR ANGEL GARCIA GONZALEZ CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBR..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>10,000.00</b>	
	<b>ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>10,000.00</b>
	<b>ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
	<b>ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>10,000.00</b>
	<b>ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>10,000.00</b>	
	<b>ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					

GASTOS DE MANUTENCION PARA EL MENOR ANGEL GARCIA GONZALEZ ..	30,000.00	30,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28411  
 05/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28412 correspondiente al 05/Nov/2020 PREMIACION CONCURSO "CANTO DESDE EL CORAZON"						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>3,200.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			3,200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,200.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>3,200.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,200.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>PREMIACION CONCURSO "CANTO DESDE EL CORAZON"</b>				<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28412  
05/Nov/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28413 correspondiente al 05/Nov/2020 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 # 28413  
05/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28414 correspondiente al 05/Nov/2020 PREMIACION CONCURSO VISTE A TU BARBIE DE CATRINA CATEGORIA DE NIÑOS Y ADULTOS						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>PREMIACION CONCURSO VISTE A TU BARBIE DE CATRINA CATEGORIA DE ..</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28414  
 05/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28415 correspondiente al 05/Nov/2020 PREMIACION CONCURSO "CALAVERITASLITERARIAS"						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>3,900.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ROMAN ROMO ROMO			3,900.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>3,900.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			3,900.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			3,900.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			3,900.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>3,900.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			3,900.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>3,900.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			3,900.00		

<b>PREMIACION CONCURSO "CALAVERITASLITERARIAS"</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28415  
05/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28416 correspondiente al 05/Nov/2020 JUAN MANUEL OROZCO GONZALEZ						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>5,000.00</b>	
	<b>JUAN MANUEL OROZCO G..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			5,000.00		
	JUAN MANUEL OROZCO G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>5,000.00</b>
	<b>JUAN MANUEL OROZCO G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			5,000.00		
	JUAN MANUEL OROZCO G..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
	<b>JUAN MANUEL OROZCO G..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			5,000.00		
	JUAN MANUEL OROZCO G..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			5,000.00		
	JUAN MANUEL OROZCO G..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>5,000.00</b>
	<b>JUAN MANUEL OROZCO G..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			5,000.00		
	JUAN MANUEL OROZCO G..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>5,000.00</b>	
	<b>JUAN MANUEL OROZCO G..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			5,000.00		
	JUAN MANUEL OROZCO G..					

<b>JUAN MANUEL OROZCO GONZALEZ</b>				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28416  
 05/Nov/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28417 correspondiente al 05/Nov/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28417  
05/Nov/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28418 correspondiente al 10/Nov/2020 APOYO PARA ESTUDIO MEDICO DE EL MENOR RENE ALCANTARA GONZALEZ						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>754.00</b>	
	<b>MANUEL GONZALEZ COV..</b>					
2112-646-101	Manuel Gonzalez Covarrubias.. OD			754.00		
	MANUEL GONZALEZ COVA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>754.00</b>
	<b>MANUEL GONZALEZ COV..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			754.00		
	MANUEL GONZALEZ COVA..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>754.00</b>	<b>754.00</b>
	<b>MANUEL GONZALEZ COV..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			754.00		
	MANUEL GONZALEZ COVA..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			754.00		
	MANUEL GONZALEZ COVA..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>754.00</b>
	<b>MANUEL GONZALEZ COV..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			754.00		
	MANUEL GONZALEZ COVA..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>754.00</b>	
	<b>MANUEL GONZALEZ COV..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			754.00		
	MANUEL GONZALEZ COVA..					

<b>APOYO PARA ESTUDIO MEDICO DE EL MENOR RENE ALCANTARA GONZAL..</b>	<b>2,262.00</b>	<b>2,262.00</b>
--	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28418  
 10/Nov/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28419 correspondiente al 12/Nov/2020						
NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,293,520.07</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-141-101	Pedro Ramirez Martinez			24,769.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-137-101	Esau Ruben Padilla Jimenez			10,288.00		
2111-138-101	Maria de Jesus Rabago Corne..			10,288.00		
2111-139-101	Alberto Martin López			10,288.00		
2111-140-101	Diana Jauregui Alvarez			10,288.00		
2111-147-101	Alfredo Gutiérrez Tejeda			10,288.00		
2111-142-101	Adriana Ramirez Jimenez			10,288.00		
2111-143-101	Jose Alvarez Campos			10,288.00		
2111-144-101	Alejandro Romo Rodriguez			10,288.00		
2111-145-101	Maria Josefa Martinez Martinez			10,288.00		
2111-146-101	Liliana Beatriz Gutierrez Muñoz			10,288.00		
2111-301-101	Presidencia Municipal RP			24,025.00		
2111-302-101	Secretaría General y Sindicatu..			20,644.00		
2111-303-101	Oficialia Mayor RP			30,915.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			12,883.00		
2111-305-101	Registro Civil RP			20,889.00		
2111-306-101	Educación Pública Municipal ..			33,553.00		
2111-307-101	Mantenimiento de Vehículos ..			48,742.00		
2111-308-101	Promoción Económica RP			16,570.00		
2111-310-101	Delegaciones RP			20,302.00		
2111-311-101	Hacienda Municipal RP			68,523.00		
2111-312-101	Impuesto Predial y Catastro RP			28,175.00		
2111-313-101	Agua Potable RP			18,861.00		
2111-314-101	Obras Públicas RP			36,484.00		
2111-315-101	Construcción RP			123,042.00		
2111-425-101	Planeacion urbana municipal ..			6,202.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			31,709.00		

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
2111-318-101	Rastro RP			85,704.00		
2111-319-101	Mercados RP			7,858.00		
2111-320-101	Aseo Público RP			97,127.00		
2111-321-101	Parques y Jardines RP			35,148.07		
2111-322-101	Alumbrado Público RP			19,098.00		
2111-323-101	Agua, Drenaje y Alcantarillado..			52,098.00		
2111-329-101	Planta Tratadora RP			35,415.00		
2111-324-101	Centros Deportivos RP			20,093.00		
2111-325-101	Servicio Médico RP			0.00		
2111-326-101	Juzgado Municipal RP			12,643.00		
2111-327-101	Desarrollo Rural RP			55,289.00		
2111-229-101	Promocion Turistica RP			6,449.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP			19,374.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			3,675.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP			7,547.00		
2111-220-101	Hacienda Municipal RP			6,615.00		
2111-228-101	Aseo Publico RP			58,712.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			30,250.00		
2111-223-101	Agua Potable RP			5,021.00		
2111-224-101	Desarrollo Rural RP			10,748.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP			3,471.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP			17,666.00		
2111-251-101	Instituto de la Juventud RP			3,793.00		
2111-297-101	Planta Tratadora RP			2,356.00		
2111-265-101	Juzgado municipal RP			6,201.00		
2111-263-101	Desarrollo Social RP			9,651.00		
2111-474-101	Taller Municipal RP			7,350.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP			5,000.00		
<b>4300-001-000</b>	<b>Diferencias en pesos y centa..</b>					<b>0.01</b>

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
4300-001-101	Diferencias en pesos y centav..			0.01		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,293,520.06</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-117-101	Nómina BBVA O.D.	TRANSER..		1,125,698.06		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CH-28419		54,071.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA	CH-		0.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-103-102	170532517 20% planta tratad..	CH-		0.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA	TRANSFER..		75,980.00		
	AP ROMAN ROMO ROMO					
1112-119-102	Nómina Planta Tratadora BBVA			37,771.00		
	PT ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,293,520.07</b>	<b>1,293,520.07</b>
8260-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			961,992.07		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			203,879.00		
8260-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			961,992.07		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			203,879.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,293,520.07</b>
8250-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8250-113-101	sueldo base al personal perm..			961,992.07		
8250-122-101	Sueldo base al personal event..			203,879.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,293,520.07</b>	
8270-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8270-113-101	sueldo base al personal perm..			961,992.07		
8270-122-101	Sueldo base al personal event..			203,879.00		

**NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND.. 3,880,560.21 3,880,560.21**

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28419  
 12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28420 correspondiente al 12/Nov/2020 NOMINA A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>22,851.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-295-101	Seguridad Publica RP	OD		22,851.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>22,851.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		22,851.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>22,851.00</b>	<b>22,851.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		22,851.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		22,851.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>22,851.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		22,851.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>22,851.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		22,851.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA 01 AL 15 DE NOVIEMBRE ..</b>	<b>68,553.00</b>	<b>68,553.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28420  
 12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28421 correspondiente al 12/Nov/2020 NOMINA A EMPLEADOS DE SITIO ARQUEOLOGICO 09 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS DE SITIO ARQUEOLOGICO 09 AL 15 DE NOVIEMBR..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28421  
 12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28422 correspondiente al 12/Nov/2020 NOMINA A EMPLEADOS DE DEPORTES 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,160.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		1,160.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,160.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,160.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,160.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,160.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,160.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,160.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,160.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,160.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS DE DEPORTES 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2020</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28422  
 12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28423 correspondiente al 12/Nov/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 09 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>11,940.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		5,690.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>11,940.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		11,940.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>11,940.00</b>	<b>11,940.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,940.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,940.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>11,940.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,940.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>11,940.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,940.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 09 AL 15 DE N..</b>	<b>35,820.00</b>	<b>35,820.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28423  
 12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28424 correspondiente al 12/Nov/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>11,820.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		3,720.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		977.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		2,580.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		666.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-456-101	Secretaria RP	OD		1,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		2,377.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>11,820.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		11,820.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>11,820.00</b>	<b>11,820.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		11,820.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		11,820.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>11,820.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		11,820.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>11,820.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		11,820.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 04 AL 10 DE NOVIEM..	35,460.00	35,460.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28424  
 12/Nov/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28425 correspondiente al 12/Nov/2020 PINTURA Y MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL PALENQUE F-27						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>3,380.01</b>	
	<b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>					
2112-976-101	Beatriz Brizuela Gutierrez RP	OD		3,380.01		
	BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,380.01</b>
	<b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,380.01		
	BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>3,380.01</b>	<b>3,380.01</b>
	<b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>					
8260-291-101	herramientas menores RP	OD		3,380.01		
	BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					
8260-291-101	herramientas menores RP	OD		3,380.01		
	BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>3,380.01</b>
	<b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>					
8250-291-101	herramientas menores RP	OD		3,380.01		
	BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>3,380.01</b>	
	<b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>					
8270-291-101	herramientas menores RP	OD		3,380.01		
	BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					

PINTURA Y MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE..	10,140.03	10,140.03
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28425  
 12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28426 correspondiente al 12/Nov/2020 VESTIARIO PARA CANDIDATAS MISS CHIQUITITA 2020 F-989						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>				<b>3,944.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			3,944.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>					<b>3,944.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			3,944.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>				<b>3,944.00</b>	<b>3,944.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			3,944.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			3,944.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>					<b>3,944.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			3,944.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>				<b>3,944.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			3,944.00		

<b>VESTIARIO PARA CANDIDATAS MISS CHIQUITITA 2020 F-989</b>	<b>11,832.00</b>	<b>11,832.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28426  
12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28427 correspondiente al 12/Nov/2020 VIATICOS AL TESORERO F-10660-46963-23853						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>778.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			758.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			20.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>778.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			778.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>778.00</b>	<b>778.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			778.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			778.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>778.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			778.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>778.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			778.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					

<b>VIATICOS AL TESORERO F-10660-46963-23853</b>	<b>2,334.00</b>	<b>2,334.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28427  
12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28428 correspondiente al 12/Nov/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-5717518-16908						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				546.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			279.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			267.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					546.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			546.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				546.00	546.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			546.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			546.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					546.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			546.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				546.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			546.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-5717518-16908	1,638.00	1,638.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28428  
12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28429 correspondiente al 12/Nov/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5709330-144203						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> CARLOS MIGUEL VALLE V..				1,053.01	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			636.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			417.01		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> CARLOS MIGUEL VALLE V..					1,053.01
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,053.01		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> CARLOS MIGUEL VALLE V..				1,053.01	1,053.01
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,053.01		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,053.01		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> CARLOS MIGUEL VALLE V..					1,053.01
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,053.01		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> CARLOS MIGUEL VALLE V..				1,053.01	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,053.01		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5709330-144203	3,159.03	3,159.03
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28429  
12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28430 correspondiente al 12/Nov/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-46190-5705709						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>				<b>512.00</b>	
2112-123-101	Antonio Gonzalez Ibarra RP	OD		298.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		214.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>					<b>512.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		512.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>				<b>512.00</b>	<b>512.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		512.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		512.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>					<b>512.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		512.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>				<b>512.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		512.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					

VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-46190-5705709	1,536.00	1,536.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28430  
12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28431 correspondiente al 12/Nov/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-719-550-220-472-204						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>792.00</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		558.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
2112-071-101	Estacionamientos RP	OD		15.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
2112-123-101	Antonio Gonzalez Ibarra RP	OD		94.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
2112-166-101	Pedro Angulo Hernandez RP	OD		125.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>792.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		792.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>792.00</b>	<b>792.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		792.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		792.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>792.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		792.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>792.00</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		792.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-719-550-220-472-204				<b>2,376.00</b>	<b>2,376.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28431  
 12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28432 correspondiente al 12/Nov/2020 MAQUILLAJE PARA SEÑORITA JALOS 2020 EVENTO DIA DE MUERTOS						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>350.00</b>	
	<b>EVELIN EDITH ROMO GUTI..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			350.00		
	EVELIN EDITH ROMO GUTI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>350.00</b>
	<b>EVELIN EDITH ROMO GUTI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			350.00		
	EVELIN EDITH ROMO GUTI..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>350.00</b>	<b>350.00</b>
	<b>EVELIN EDITH ROMO GUTI..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			350.00		
	EVELIN EDITH ROMO GUTI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			350.00		
	EVELIN EDITH ROMO GUTI..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>350.00</b>
	<b>EVELIN EDITH ROMO GUTI..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			350.00		
	EVELIN EDITH ROMO GUTI..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>350.00</b>	
	<b>EVELIN EDITH ROMO GUTI..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			350.00		
	EVELIN EDITH ROMO GUTI..					

<b>MAQUILLAJE PARA SEÑORITA JALOS 2020 EVENTO DIA DE MUERTOS</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28432  
 12/Nov/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28433 correspondiente al 12/Nov/2020 ARBITRAJE DEPORTIVO JALOSTOTITLAN JCD DE LA TERCERA PREMIER 05 NOVIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>700.00</b>	
	<b>RICARDO DELGADILLO</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		700.00		
	RICARDO DELGADILLO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>700.00</b>
	<b>RICARDO DELGADILLO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		700.00		
	RICARDO DELGADILLO					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
	<b>RICARDO DELGADILLO</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			700.00		
	RICARDO DELGADILLO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			700.00		
	RICARDO DELGADILLO					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>700.00</b>
	<b>RICARDO DELGADILLO</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			700.00		
	RICARDO DELGADILLO					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>700.00</b>	
	<b>RICARDO DELGADILLO</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			700.00		
	RICARDO DELGADILLO					

<b>ARBITRAJE DEPORTIVO JALOSTOTITLAN JCD DE LA TERCERA PREMIER 0..</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28433  
 12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28434 correspondiente al 12/Nov/2020 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILAR AGUILERA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,631.53</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,631.53</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,631.53</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,631.53</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,631.53		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILA..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28434  
 12/Nov/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28435 correspondiente al 12/Nov/2020 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>MARIA DE LA LUZ MARTIN..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,631.53		
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>MARIA DE LA LUZ MARTIN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,631.53		
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
	<b>MARIA DE LA LUZ MARTIN..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>MARIA DE LA LUZ MARTIN..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,631.53		
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>MARIA DE LA LUZ MARTIN..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28435  
 12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28436 correspondiente al 12/Nov/2020 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 28 DE FEBRERO 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>720.00</b>	
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>720.00</b>
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>720.00</b>
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>720.00</b>	
	<b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 28 DE FEBRERO 2020</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28436  
 12/Nov/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28437 correspondiente al 12/Nov/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28437  
12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28438 correspondiente al 12/Nov/2020 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET CLASICO 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>				<b>960.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					<b>960.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>				<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					<b>960.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>				<b>960.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		

<b>PAGO A LA MAESTRA DE BALLET CLASICO 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28438  
 12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28439 correspondiente al 12/Nov/2020 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>560.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA 01 AL 15 DE N..</b>	<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28439  
 12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28440 correspondiente al 12/Nov/2020						
PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA NIÑOS ESP. CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>BERENICE ROCIO JIMENE..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	BERENICE ROCIO JIMENE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>BERENICE ROCIO JIMENE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	BERENICE ROCIO JIMENE..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
	<b>BERENICE ROCIO JIMENE..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	BERENICE ROCIO JIMENE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	BERENICE ROCIO JIMENE..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>BERENICE ROCIO JIMENE..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	BERENICE ROCIO JIMENE..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>BERENICE ROCIO JIMENE..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	BERENICE ROCIO JIMENE..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA NIÑOS ESP. CORRESPON..</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28440  
 12/Nov/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28441 correspondiente al 12/Nov/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				<b>1,000.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					<b>1,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8240-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
8240-382-101	gastos de orden social y cultur.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8240-382-101	gastos de orden social y cultur.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8220-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					<b>1,000.00</b>
8220-382-101	Gastos de orden social y cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				<b>1,000.00</b>	
8250-382-101	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 # 28441  
 12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28442 correspondiente al 12/Nov/2020 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,035.91</b>	
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,035.91</b>
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,035.91</b>	<b>1,035.91</b>
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
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 ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,035.91</b>
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,035.91</b>	
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 01 AL 15 DE NOVIE..</b>	<b>3,107.73</b>	<b>3,107.73</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28442  
 12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28443 correspondiente al 12/Nov/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE .2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>GORETIY LISSETH MARTI..</b>				<b>1,040.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD GORETIY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>GORETIY LISSETH MARTI..</b>					<b>1,040.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GORETIY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GORETIY LISSETH MARTI..</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD GORETIY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD GORETIY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GORETIY LISSETH MARTI..</b>					<b>1,040.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD GORETIY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>GORETIY LISSETH MARTI..</b>				<b>1,040.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD GORETIY LISSETH MARTIN..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE NO..	3,120.00	3,120.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28443  
 12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28444 correspondiente al 12/Nov/2020 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				1,125.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES B..			1,125.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					1,125.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES B..			1,125.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				1,125.00	1,125.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES B..			1,125.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES B..			1,125.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					1,125.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES B..			1,125.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				1,125.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES B..			1,125.00		

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI DEL 01 AL 15 DE NOV..	3,375.00	3,375.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28444  
 12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28445 correspondiente al 12/Nov/2020 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					<b>1,250.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					<b>1,250.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE NOVIEM..	3,750.00	3,750.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28445  
 12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28446 correspondiente al 12/Nov/2020 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,440.00</b>	
	<b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,440.00</b>
	<b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
	<b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					
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 ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,440.00</b>
	<b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,440.00</b>	
	<b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28446  
 12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28447 correspondiente al 12/Nov/2020 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
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					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					

<b>PAGO AL MAESTRO DE PINTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE NOVIE..</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28447  
 12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28448 correspondiente al 12/Nov/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5718156						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS ALEJANDRO RA..</b>				<b>391.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS ALEJANDRO RAM..			391.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS ALEJANDRO RA..</b>					<b>391.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ALEJANDRO RAM..			391.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS ALEJANDRO RA..</b>				<b>391.00</b>	<b>391.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS ALEJANDRO RAM..			391.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS ALEJANDRO RAM..			391.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS ALEJANDRO RA..</b>					<b>391.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS ALEJANDRO RAM..			391.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS ALEJANDRO RA..</b>				<b>391.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS ALEJANDRO RAM..			391.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5718156</b>	<b>1,173.00</b>	<b>1,173.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28448  
12/Nov/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28449 correspondiente al 12/Nov/2020 CONTRUCCION DE VADO EN LOS PORTALES 09 AL 13 DE NOVIEMBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>3,000.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					<b>3,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					<b>3,000.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>3,000.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		

<b>CONTRUCCION DE VADO EN LOS PORTALES 09 AL 13 DE NOVIEMBRE 2020</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28449  
 12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28450 correspondiente al 12/Nov/2020 APOYO DE MANO DE OBRA COLOCACION DE PISOS CONALEP 09 AL 13 DE NOVIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>				<b>4,800.00</b>	
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,800.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					<b>4,800.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,800.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,800.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,800.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					<b>4,800.00</b>
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,800.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>				<b>4,800.00</b>	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,800.00		

APOYO DE MANO DE OBRA COLOCACION DE PISOS CONALEP 09 AL 13 DE..	14,400.00	14,400.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28450  
 12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28451 correspondiente al 12/Nov/2020 REALIZACION DE DRENAJES 09 AL 13 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

<b>REALIZACION DE DRENAJES 09 AL 13 DE NOVIEMBRE 2020</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28451  
 12/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28452 correspondiente al 13/Nov/2020 APOYO PARA GASTOS MEDICOS						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>LUISA GUTIERREZ MAREN..</b>				<b>662.00</b>	
2112-306-101	Humberto Perez Gutierrez RP OD LUISA GUTIERREZ MAREN..			662.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LUISA GUTIERREZ MAREN..</b>					<b>662.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LUISA GUTIERREZ MAREN..			662.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LUISA GUTIERREZ MAREN..</b>				<b>662.00</b>	<b>662.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LUISA GUTIERREZ MAREN..			662.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LUISA GUTIERREZ MAREN..			662.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LUISA GUTIERREZ MAREN..</b>					<b>662.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LUISA GUTIERREZ MAREN..			662.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LUISA GUTIERREZ MAREN..</b>				<b>662.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LUISA GUTIERREZ MAREN..			662.00		

<b>APOYO PARA GASTOS MEDICOS</b>				<b>1,986.00</b>	<b>1,986.00</b>
----------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28452  
13/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28453 correspondiente al 17/Nov/2020 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-304820479						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MYRNA YADIRA TOSTADO..</b>				<b>158.50</b>	
2112-140-101	Cadena Comercial OXXO SA .. OD MYRNA YADIRA TOSTADO ..			158.50		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MYRNA YADIRA TOSTADO..</b>					<b>158.50</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MYRNA YADIRA TOSTADO ..			158.50		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MYRNA YADIRA TOSTADO..</b>				<b>158.50</b>	<b>158.50</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MYRNA YADIRA TOSTADO ..			158.50		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MYRNA YADIRA TOSTADO ..			158.50		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MYRNA YADIRA TOSTADO..</b>					<b>158.50</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MYRNA YADIRA TOSTADO ..			158.50		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MYRNA YADIRA TOSTADO..</b>				<b>158.50</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MYRNA YADIRA TOSTADO ..			158.50		

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-30482..					<b>475.50</b>	<b>475.50</b>
--	--	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28453  
 17/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28454 correspondiente al 18/Nov/2020 NOMINA A EMPLEADOS VENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 16 AL 22 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS VENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 16 AL 22 D..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28454  
 18/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28455 correspondiente al 18/Nov/2020 NOMINA A EMPEADOS EVENTUALES 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,770.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,770.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,770.00</b>	<b>6,770.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,770.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,770.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPEADOS EVENTUALES 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020</b>	<b>20,310.00</b>	<b>20,310.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28455  
 18/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28456 correspondiente al 18/Nov/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>145,006.00</b>	
2111-201-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			5,000.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP ROMAN ROMO ROMO	OD		8,675.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP ROMAN ROMO ROMO	OD		40,930.00		
2111-215-101	Comunicacion Social RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,500.00		
2111-263-101	Desarrollo Social RP ROMAN ROMO ROMO	OD		4,245.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		20,500.00		
2111-262-101	Presidencia Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		54,481.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,675.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>145,006.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		145,006.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>145,006.00</b>	<b>145,006.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			145,006.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			145,006.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>145,006.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			145,006.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>145,006.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			145,006.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020</b>				<b>435,018.00</b>	<b>435,018.00</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28456  
 18/Nov/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28457 correspondiente al 18/Nov/2020 NIMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 22 DE NOVIEMBRE 2020 .						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>21,540.00</b>	
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,540.00		
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		10,000.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP	OD		5,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>21,540.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		21,540.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>21,540.00</b>	<b>21,540.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		21,540.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		21,540.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>21,540.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		21,540.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>21,540.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		21,540.00		

NIMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 22 DE NOVIEMBRE 2020 .	64,620.00	64,620.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28457  
 18/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28458 correspondiente al 18/Nov/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>31,725.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		1,741.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-452-101	Rastro Municipal RP	OD		574.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,620.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		3,076.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		14,020.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-456-101	Secretaria RP	OD		1,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		8,816.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		378.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>31,725.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		31,725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>31,725.00</b>	<b>31,725.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		31,725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		31,725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>31,725.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		31,725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>31,725.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		31,725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2020</b>				<b>95,175.00</b>	<b>95,175.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28458  
 18/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28459 correspondiente al 18/Nov/2020 SERVICIO DE APERTURA PUERTA VEHICULO ESTATAL F-9BF1						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>290.00</b>	
	<b>JORGE ALVARADO PADIL..</b>					
2113-101-985	Jorge Alvarado Padilla	OID		290.00		
	JORGE ALVARADO PADILLA					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>290.00</b>
	<b>JORGE ALVARADO PADIL..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OID		290.00		
	JORGE ALVARADO PADILLA					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
	<b>JORGE ALVARADO PADIL..</b>					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e..	OID		290.00		
	JORGE ALVARADO PADILLA					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e..	OID		290.00		
	JORGE ALVARADO PADILLA					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>290.00</b>
	<b>JORGE ALVARADO PADIL..</b>					
8250-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..	OID		290.00		
	JORGE ALVARADO PADILLA					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>290.00</b>	
	<b>JORGE ALVARADO PADIL..</b>					
8270-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..	OID		290.00		
	JORGE ALVARADO PADILLA					

<b>SERVICIO DE APERTURA PUERTA VEHICULO ESTATAL F-9BF1</b>	<b>870.00</b>	<b>870.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28459  
18/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28460 correspondiente al 18/Nov/2020 ARREGLO DE FLORES PARA VARIOS EVENTOS F-115-116-117						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>3,538.00</b>	
	<b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>					
2112-049-101	Adalberto Callejas Olguin RP OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			3,538.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,538.00</b>
	<b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			3,538.00		
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,538.00</b>	<b>3,538.00</b>
	<b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			3,538.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			3,538.00		
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>3,538.00</b>
	<b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			3,538.00		
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,538.00</b>	
	<b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			3,538.00		

<b>ARREGLO DE FLORES PARA VARIOS EVENTOS F-115-116-117</b>	<b>10,614.00</b>	<b>10,614.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28460  
18/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28461 correspondiente al 18/Nov/2020 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBELES F-17						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>6,503.50</b>	
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP	OD		6,503.50		
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,503.50</b>
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,503.50		
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>6,503.50</b>	<b>6,503.50</b>
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					
8260-292-101	refacc. y acces. menor de edifi..	OD		6,503.50		
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					
8260-292-101	refacc. y acces. menor de edifi..	OD		6,503.50		
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>6,503.50</b>
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					
8250-292-101	refacc. y acces. menores de e..	OD		6,503.50		
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>6,503.50</b>	
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					
8270-292-101	refacc. y acces. menores de e..	OD		6,503.50		
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					

<b>MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBELES F-17</b>				<b>19,510.50</b>	<b>19,510.50</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28461  
 18/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28462 correspondiente al 18/Nov/2020 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-CB808-A08F-51C9						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				<b>11,336.98</b>	
2113-101-926	Vicente Lopez Perez VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		11,336.98		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>					<b>11,336.98</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		11,336.98		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				<b>11,336.98</b>	<b>11,336.98</b>
8260-292-101	refacc. y acces. menor de edifi.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		11,336.98		
8260-292-101	refacc. y acces. menor de edifi.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		11,336.98		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>					<b>11,336.98</b>
8250-292-101	refacc. y acces. menores de e.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		11,336.98		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>VICENTE LOPEZ PEREZ</b>				<b>11,336.98</b>	
8270-292-101	refacc. y acces. menores de e.. VICENTE LOPEZ PEREZ	OD		11,336.98		

<b>MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-CB808-A08F-51C9</b>	<b>34,010.94</b>	<b>34,010.94</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28462  
18/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28463 correspondiente al 18/Nov/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-5692050-37851						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				1,621.62	
2112-014-101	Servicio Gallardo de Alba, sa .. OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			985.62		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			636.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					1,621.62
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			1,621.62		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				1,621.62	1,621.62
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			1,621.62		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			1,621.62		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					1,621.62
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			1,621.62		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				1,621.62	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			1,621.62		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-5692050-37851</b>	<b>4,864.86</b>	<b>4,864.86</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28463  
18/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28464 correspondiente al 18/Nov/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL F-5739414						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>388.00</b>	
	<b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			388.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>388.00</b>
	<b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			388.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>388.00</b>	<b>388.00</b>
	<b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			388.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			388.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>388.00</b>
	<b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			388.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>388.00</b>	
	<b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			388.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL F-5739414</b>				<b>1,164.00</b>	<b>1,164.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28464  
18/Nov/2020



**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28465 correspondiente al 18/Nov/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-98519-5736884-5736837						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>438.01</b>	
	<b>EZEQUIEL GONZALEZ GU..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			438.01		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>438.01</b>
	<b>EZEQUIEL GONZALEZ GU..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			438.01		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>438.01</b>	<b>438.01</b>
	<b>EZEQUIEL GONZALEZ GU..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			438.01		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			438.01		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>438.01</b>
	<b>EZEQUIEL GONZALEZ GU..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			438.01		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>438.01</b>	
	<b>EZEQUIEL GONZALEZ GU..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			438.01		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-98519-5736884-5736837</b>	<b>1,314.03</b>	<b>1,314.03</b>
--	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
**CONTPAQ i**

**Póliza**

Egresos # 28465  
 18/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 28466 correspondiente al 18/Nov/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5735159					
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>HUMBERTO DANIEL GRAN..</b>				<b>193.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD HUMBERTO DANIEL GRAN..			193.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>HUMBERTO DANIEL GRAN..</b>					<b>193.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HUMBERTO DANIEL GRAN..			193.00		
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>HUMBERTO DANIEL GRAN..</b>				<b>193.00</b>	<b>193.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD HUMBERTO DANIEL GRAN..			193.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD HUMBERTO DANIEL GRAN..			193.00		
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>HUMBERTO DANIEL GRAN..</b>					<b>193.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD HUMBERTO DANIEL GRAN..			193.00		
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>HUMBERTO DANIEL GRAN..</b>				<b>193.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD HUMBERTO DANIEL GRAN..			193.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5735159</b>		<b>579.00</b>	<b>579.00</b>
--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28466  
18/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28467 correspondiente al 18/Nov/2020 VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-50171497-5735641-63D4						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>				<b>2,023.28</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CESAR OMAR REYNOSO G..			428.00		
2113-928-101	Luis Alfonso Barajas Lizaldi RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			241.28		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			34.00		
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD CESAR OMAR REYNOSO G..			1,320.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					<b>2,023.28</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			2,023.28		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>				<b>703.28</b>	<b>703.28</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			703.28		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			703.28		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					<b>703.28</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			703.28		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>				<b>703.28</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			703.28		
8240-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>				<b>1,320.00</b>	<b>1,320.00</b>
8240-218-101	mater. registro identificacion d.. OD CESAR OMAR REYNOSO G..			1,320.00		
8240-218-101	mater. registro identificacion d.. OD CESAR OMAR REYNOSO G..			1,320.00		
8220-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					<b>1,320.00</b>
8220-218-101	Materiales para el registro e id.. OD CESAR OMAR REYNOSO G..			1,320.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>				<b>1,320.00</b>	
8250-218-101	mater. p/registro e identificacion..OD CESAR OMAR REYNOSO G..			1,320.00		
<b>VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F..</b>					<b>6,069.84</b>	<b>6,069.84</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28467  
18/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28468 correspondiente al 18/Nov/2020						
REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MATERIAL PARA MODULO DE ESTERILIZACION CANIN..						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				4,527.20	
2113-101-743	VIMITEP SA DE CV ALFREDO GUTIERREZ TEJ..	OD		4,527.20		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					4,527.20
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ALFREDO GUTIERREZ TEJ..	OD		4,527.20		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				4,527.20	4,527.20
8260-253-101	medicinas y productos farmac.. ALFREDO GUTIERREZ TEJ..	OD		4,527.20		
8260-253-101	medicinas y productos farmac.. ALFREDO GUTIERREZ TEJ..	OD		4,527.20		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					4,527.20
8250-253-101	medicinas y productos farmac.. ALFREDO GUTIERREZ TEJ..	OD		4,527.20		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				4,527.20	
8270-253-101	Medicinas y productos farmac.. ALFREDO GUTIERREZ TEJ..	OD		4,527.20		

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MATERIAL PAR..	13,581.60	13,581.60
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28468  
 18/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28469 correspondiente al 18/Nov/2020 APOYO DE MANO DE OBRA COLOCACION DE PISOS CONALEP 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>APOYO DE MANO DE OBRA COLOCACION DE PISOS CONALEP 16 AL 20 DE..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28469  
 18/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28470 correspondiente al 18/Nov/2020 CONSTRUCION DE VADO EN LOS PORTALES 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2020						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. MARTELL GUTIERREZ MA..				3,000.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTELL GUTIERREZ MA..					3,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				3,000.00	3,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..					3,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				3,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		

CONSTRUCION DE VADO EN LOS PORTALES 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2020	9,000.00	9,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28470  
 18/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28471 correspondiente al 18/Nov/2020 REALIZACION DE TOPES EN CALLES SERGIO GONZALEZ Y AMADO NERVO 16 A 20 NOVIEMBRE 2020						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,100.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,100.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,100.00	4,100.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,100.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,100.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,100.00		

REALIZACION DE TOPES EN CALLES SERGIO GONZALEZ Y AMADO NERVO..	12,300.00	12,300.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28471  
 18/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28472 correspondiente al 18/Nov/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>BEATRIZ SAINZ ALVAREZ</b>				<b>3,156.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD BEATRIZ SAINZ ALVAREZ			3,156.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>BEATRIZ SAINZ ALVAREZ</b>					<b>3,156.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BEATRIZ SAINZ ALVAREZ			3,156.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>BEATRIZ SAINZ ALVAREZ</b>				<b>3,156.00</b>	<b>3,156.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BEATRIZ SAINZ ALVAREZ			3,156.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BEATRIZ SAINZ ALVAREZ			3,156.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>BEATRIZ SAINZ ALVAREZ</b>					<b>3,156.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD BEATRIZ SAINZ ALVAREZ			3,156.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>BEATRIZ SAINZ ALVAREZ</b>				<b>3,156.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BEATRIZ SAINZ ALVAREZ			3,156.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS</b>				<b>9,468.00</b>	<b>9,468.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28472  
18/Nov/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28473 correspondiente al 18/Nov/2020 ARBITRAJE TORNEO RELAMPAGO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE 2020						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RICARDO DELGADILLO ES..				1,950.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP RICARDO DELGADILLO ES..	OD		1,950.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RICARDO DELGADILLO ES..					1,950.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP RICARDO DELGADILLO ES..	OD		1,950.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RICARDO DELGADILLO ES..				1,950.00	1,950.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO ES..			1,950.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO ES..			1,950.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RICARDO DELGADILLO ES..					1,950.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP RICARDO DELGADILLO ES..	OD		1,950.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RICARDO DELGADILLO ES..				1,950.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO ES..			1,950.00		

ARBITRAJE TORNEO RELAMPAGO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2020	5,850.00	5,850.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28473  
 18/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28474 correspondiente al 18/Nov/2020 PREMIACION LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL 3RA FUERZA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,000.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		6,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,000.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>PREMIACION LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL 3RA FUERZA</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28474  
18/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28475 correspondiente al 18/Nov/2020 PREMIACION TORNEO RELAMPAGO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,500.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,500.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,500.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,500.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>PREMIACION TORNEO RELAMPAGO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2020</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28475  
18/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28476 correspondiente al 18/Nov/2020 PREMIACION TORNEO TRADICIONAL DE VOLEIBOL EL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,000.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		6,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,000.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>PREMIACION TORNEO TRADICIONAL DE VOLEIBOL EL DIA 20 DE NOVIEMB..</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28476  
 18/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28477 correspondiente al 18/Nov/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-5743460						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				250.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				250.00	250.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			250.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					250.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				250.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			250.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-5743460	750.00	750.00
---	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28477  
18/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28478 correspondiente al 25/Nov/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,093.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-295-101	Seguridad Publica RP	OD		6,093.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,093.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,093.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,093.00</b>	<b>6,093.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,093.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,093.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,093.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,093.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,093.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,093.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA 16 AL 30 D..</b>	<b>18,279.00</b>	<b>18,279.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28478  
 25/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28479 correspondiente al 25/Nov/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 23 AL 29 DE NOVIEMBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,950.00</b>	
2111-239-101	Sitio arqueologico RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,950.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,950.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,950.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 23 AL 29 ..	5,850.00	5,850.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28479  
 25/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28480 correspondiente al 25/Nov/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 23 AL 29 DE NOVIEMBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,740.00</b>	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,740.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,740.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,740.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,740.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,740.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,740.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,740.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,740.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,740.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 23 AL 29 DE NOVIEM..	5,220.00	5,220.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28480  
 25/Nov/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28481 correspondiente al 25/Nov/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 23 AL 29 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>20,455.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		9,205.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	.		1,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-242-101	Servicio de salud RP	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>20,455.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		20,455.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>20,455.00</b>	<b>20,455.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		20,455.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		20,455.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>20,455.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		20,455.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>20,455.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		20,455.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 23 AL 29 DE NOVIEMBRE 2020</b>				<b>61,365.00</b>	<b>61,365.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28481  
 25/Nov/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28482 correspondiente al 25/Nov/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i	<b>Póliza</b>
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 28482  
25/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28483 correspondiente al 25/Nov/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEDOS 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>12,491.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		1,797.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		6,782.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		1,835.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-309-101	Desarrollo Social RP	OD		355.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		240.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		882.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>12,491.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		12,491.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>12,491.00</b>	<b>12,491.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		12,491.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		12,491.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>12,491.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		12,491.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>12,491.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		12,491.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEDOS 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2020</b>				<b>37,473.00</b>	<b>37,473.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28483  
 25/Nov/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28484 correspondiente al 25/Nov/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28484  
25/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28485 correspondiente al 25/Nov/2020 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-39-40-43-44-45-38						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>				<b>19,535.32</b>	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			19,535.32		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					<b>19,535.32</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			19,535.32		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>				<b>19,535.32</b>	<b>19,535.32</b>
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			19,535.32		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			19,535.32		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					<b>19,535.32</b>
8250-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			19,535.32		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>				<b>19,535.32</b>	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			19,535.32		

<b>MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-39-40-43-44-45-38</b>	<b>58,605.96</b>	<b>58,605.96</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28485  
25/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28486 correspondiente al 25/Nov/2020 VESTIDOS PARA CERTAMEN SRITA TEOCALTITAN 2020 F-3526-3527						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,362.00</b>	
	<b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					
2113-101-781	Fernando Renteria Ortiz	OD		1,362.00		
	FERNANDO RENTERIA OR..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,362.00</b>
	<b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,362.00		
	FERNANDO RENTERIA OR..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,362.00</b>	<b>1,362.00</b>
	<b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,362.00		
	FERNANDO RENTERIA OR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,362.00		
	FERNANDO RENTERIA OR..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,362.00</b>
	<b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,362.00		
	FERNANDO RENTERIA OR..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,362.00</b>	
	<b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,362.00		
	FERNANDO RENTERIA OR..					

<b>VESTIDOS PARA CERTAMEN SRITA TEOCALTITAN 2020 F-3526-3527</b>	<b>4,086.00</b>	<b>4,086.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28486  
 25/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28487 correspondiente al 25/Nov/2020 PLANTAS FLORALES PARA DECORACIÓN EN PRESIDENCIA F-82						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS SUAREZ SUAREZ				1,277.00	
2112-249-101	Jesus Suarez Suarez RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		1,277.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS SUAREZ SUAREZ					1,277.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		1,277.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ				1,277.00	1,277.00
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		1,277.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		1,277.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ					1,277.00
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		1,277.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ				1,277.00	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		1,277.00		

PLANTAS FLORALES PARA DECORACIÓN EN PRESIDENCIA F-82	3,831.00	3,831.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28487  
 25/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28488 correspondiente al 25/Nov/2020 ACCESORIOS PARA REYNA EVENTOS VARIOS F-40666						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>DENYSE ELIZABETH VIRA..</b>				<b>721.00</b>	
2113-101-406	Denyse Elizabeth Miramontes ..OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			721.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>DENYSE ELIZABETH VIRA..</b>					<b>721.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			721.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DENYSE ELIZABETH VIRA..</b>				<b>721.00</b>	<b>721.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			721.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			721.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DENYSE ELIZABETH VIRA..</b>					<b>721.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			721.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DENYSE ELIZABETH VIRA..</b>				<b>721.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			721.00		

<b>ACCESORIOS PARA REYNA EVENTOS VARIOS F-40666</b>	<b>2,163.00</b>	<b>2,163.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28488  
25/Nov/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28489 correspondiente al 25/Nov/2020 SERVICIO DE TRAMITES DE ESCRITURACION F-7760						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>RICARDO ULISES FRANCO..</b>				<b>17,748.00</b>	
2113-101-670	Ricardo Ulises Franco Gomez OD RICARDO ULISES FRANCO..			17,748.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RICARDO ULISES FRANCO..</b>					<b>17,748.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RICARDO ULISES FRANCO..			17,748.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RICARDO ULISES FRANCO..</b>				<b>17,748.00</b>	<b>17,748.00</b>
8260-339-101	servicios profesionales, cientifi.. OD RICARDO ULISES FRANCO..			17,748.00		
8260-339-101	servicios profesionales, cientifi.. OD RICARDO ULISES FRANCO..			17,748.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RICARDO ULISES FRANCO..</b>					<b>17,748.00</b>
8250-339-101	servicios profesionales, cientifi.. OD RICARDO ULISES FRANCO..			17,748.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RICARDO ULISES FRANCO..</b>				<b>17,748.00</b>	
8270-339-101	servicios profesionales, cientifi.. OD RICARDO ULISES FRANCO..			17,748.00		

<b>SERVICIO DE TRAMITES DE ESCRITURACION F-7760</b>	<b>53,244.00</b>	<b>53,244.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28489  
25/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28490 correspondiente al 25/Nov/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-5769183-1959978						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> JESUS ALBERTO REYNOS..				145.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			65.00		
2113-263-101	Costco de Mexico SA de CV .. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			80.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> JESUS ALBERTO REYNOS..					145.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			145.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> JESUS ALBERTO REYNOS..				145.00	145.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			145.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			145.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> JESUS ALBERTO REYNOS..					145.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			145.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> JESUS ALBERTO REYNOS..				145.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			145.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-5769183-1959978	435.00	435.00
---	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28490  
 25/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28491 correspondiente al 25/Nov/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-5739472						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>130.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			130.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>130.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			130.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>130.00</b>	<b>130.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			130.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			130.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>130.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			130.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>130.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			130.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-5739472</b>	<b>390.00</b>	<b>390.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28491  
25/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28492 correspondiente al 25/Nov/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5767811						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>130.00</b>	
	<b>DANIEL HUMBERTO GRAN..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			130.00		
	DANIEL HUMBERTO GRAN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>130.00</b>
	<b>DANIEL HUMBERTO GRAN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			130.00		
	DANIEL HUMBERTO GRAN..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>130.00</b>	<b>130.00</b>
	<b>DANIEL HUMBERTO GRAN..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			130.00		
	DANIEL HUMBERTO GRAN..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			130.00		
	DANIEL HUMBERTO GRAN..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>130.00</b>
	<b>DANIEL HUMBERTO GRAN..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			130.00		
	DANIEL HUMBERTO GRAN..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>130.00</b>	
	<b>DANIEL HUMBERTO GRAN..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			130.00		
	DANIEL HUMBERTO GRAN..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5767811</b>		<b>390.00</b>	<b>390.00</b>
--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28492  
25/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28493 correspondiente al 25/Nov/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5755809						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>214.00</b>	
	<b>RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			214.00		
	RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>214.00</b>
	<b>RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			214.00		
	RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>214.00</b>	<b>214.00</b>
	<b>RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			214.00		
	RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			214.00		
	RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>214.00</b>
	<b>RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			214.00		
	RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>214.00</b>	
	<b>RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			214.00		
	RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5755809</b>				<b>642.00</b>	<b>642.00</b>
--	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28493  
25/Nov/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28494 correspondiente al 25/Nov/2020 VIATICOS A TESORERO F-55771875						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>636.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			636.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>636.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			636.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>636.00</b>	<b>636.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		636.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		636.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>636.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		636.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>636.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		636.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>VIATICOS A TESORERO F-55771875</b>				<b>1,908.00</b>	<b>1,908.00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28494  
25/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28495 correspondiente al 25/Nov/2020 REEMBOLSO DE GASTOS A TERORERO COMPRA DE REGALOS PARA POSADA NAVIDEÑA 2020						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>39,251.96</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S .. OD			34,407.96		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-434-101	Tiendas Soriana SA de CV RP OD			4,844.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>39,251.96</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			39,251.96		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>39,251.96</b>	<b>39,251.96</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			39,251.96		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			39,251.96		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>39,251.96</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			39,251.96		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>39,251.96</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			39,251.96		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>REEMBOLSO DE GASTOS A TERORERO COMPRA DE REGALOS PARA POS..</b>	<b>117,755.88</b>	<b>117,755.88</b>
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28495  
 25/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28496 correspondiente al 25/Nov/2020 ARBITRAJE EVENTO 20 DE NOVIEMBRE 2020 TORNEO TRADICIONAL DE VOLEIBOL VARONIL						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>400.00</b>	
	<b>JOSE ALONSO ZAMARRIP..</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		400.00		
	JOSE ALONSO ZAMARRIP..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>400.00</b>
	<b>JOSE ALONSO ZAMARRIP..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		400.00		
	JOSE ALONSO ZAMARRIP..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
	<b>JOSE ALONSO ZAMARRIP..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		400.00		
	JOSE ALONSO ZAMARRIP..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		400.00		
	JOSE ALONSO ZAMARRIP..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>400.00</b>
	<b>JOSE ALONSO ZAMARRIP..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		400.00		
	JOSE ALONSO ZAMARRIP..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>400.00</b>	
	<b>JOSE ALONSO ZAMARRIP..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		400.00		
	JOSE ALONSO ZAMARRIP..					

<b>ARBITRAJE EVENTO 20 DE NOVIEMBRE 2020 TORNEO TRADICIONAL DE V..</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28496  
 25/Nov/2020



Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28497 correspondiente al 25/Nov/2020 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 # 28497  
25/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28498 correspondiente al 25/Nov/2020 ARBITRAJE EVENTO 20 DE NOVIEMBRE 2020 TORNEO TRADICIONAL DE VOLEIBOL FEMENIL						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>400.00</b>	
	<b>JOSE ALONSO ZAMARRIP..</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		400.00		
	JOSE ALONSO ZAMARRIP..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>400.00</b>
	<b>JOSE ALONSO ZAMARRIP..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		400.00		
	JOSE ALONSO ZAMARRIP..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
	<b>JOSE ALONSO ZAMARRIP..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		400.00		
	JOSE ALONSO ZAMARRIP..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		400.00		
	JOSE ALONSO ZAMARRIP..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>400.00</b>
	<b>JOSE ALONSO ZAMARRIP..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		400.00		
	JOSE ALONSO ZAMARRIP..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>400.00</b>	
	<b>JOSE ALONSO ZAMARRIP..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		400.00		
	JOSE ALONSO ZAMARRIP..					

<b>ARBITRAJE EVENTO 20 DE NOVIEMBRE 2020 TORNEO TRADICIONAL DE V..</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28498  
 25/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28499 correspondiente al 25/Nov/2020 FOTOGRAFIAS PARA SRITA TEOCALTITQAN 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,500.00</b>	
	<b>MARIA GUADALUPE GONZ..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,500.00		
	MARIA GUADALUPE GONZ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,500.00</b>
	<b>MARIA GUADALUPE GONZ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,500.00		
	MARIA GUADALUPE GONZ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
	<b>MARIA GUADALUPE GONZ..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,500.00		
	MARIA GUADALUPE GONZ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,500.00		
	MARIA GUADALUPE GONZ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,500.00</b>
	<b>MARIA GUADALUPE GONZ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,500.00		
	MARIA GUADALUPE GONZ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,500.00</b>	
	<b>MARIA GUADALUPE GONZ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,500.00		
	MARIA GUADALUPE GONZ..					

<b>FOTOGRAFIAS PARA SRITA TEOCALTITQAN 2020</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28499  
25/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28500 correspondiente al 25/Nov/2020 PAGO DE LA BANDA EVENTO EN TEOCALTITAN DE GPE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>3,100.00</b>	
	<b>JUAN JACIEL PLASCENCI..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			3,100.00		
	JUAN JACIEL PLASCENCIA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,100.00</b>
	<b>JUAN JACIEL PLASCENCI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,100.00		
	JUAN JACIEL PLASCENCIA..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>
	<b>JUAN JACIEL PLASCENCI..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,100.00		
	JUAN JACIEL PLASCENCIA..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,100.00		
	JUAN JACIEL PLASCENCIA..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>3,100.00</b>
	<b>JUAN JACIEL PLASCENCI..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,100.00		
	JUAN JACIEL PLASCENCIA..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,100.00</b>	
	<b>JUAN JACIEL PLASCENCI..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,100.00		
	JUAN JACIEL PLASCENCIA..					

<b>PAGO DE LA BANDA EVENTO EN TEOCALTITAN DE GPE EL DIA 22 DE NOVI..</b>	<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28500  
 25/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28501 correspondiente al 25/Nov/2020						
ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2020						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>66,237.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		66,237.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>66,237.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		66,237.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>66,237.00</b>	<b>66,237.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		66,237.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		66,237.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>66,237.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		66,237.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>66,237.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		66,237.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

<b>ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE DE SEPTIEMBRE A NOV..</b>	<b>198,711.00</b>	<b>198,711.00</b>
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28501  
 25/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28502 correspondiente al 25/Nov/2020 CONSTRUCCION DE VADO EN LOS PORTALES 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		3,000.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,000.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,000.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,000.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,000.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,000.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					

<b>CONSTRUCCION DE VADO EN LOS PORTALES 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 20..</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28502  
 25/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28503 correspondiente al 25/Nov/2020						
REALIZACION DE TOPES EN CALZADA SAN MIGUEL Y BACHES EN EMILIANO ZAPATA 23 A 27 NOVIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

<b>REALIZACION DE TOPES EN CALZADA SAN MIGUEL Y BACHES EN EMILIAN..</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28503  
 25/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28504 correspondiente al 25/Nov/2020 CONSTRUCCION DE CUARTO DE VIGILANCIA EN EL CORRALON 23 A 27 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-240-101	Mtto. y conservacion inmueble.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
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..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>CONSTRUCCION DE CUARTO DE VIGILANCIA EN EL CORRALON 23 A 27 DE..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28504  
 25/Nov/2020



Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28505 correspondiente al 27/Nov/2020						
NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,296,664.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-141-101	Pedro Ramirez Martinez			24,769.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-137-101	Esau Ruben Padilla Jimenez			10,288.00		
2111-138-101	Maria de Jesus Rabago Corne..			10,288.00		
2111-139-101	Alberto Martin López			10,288.00		
2111-140-101	Diana Jauregui Alvarez			10,288.00		
2111-147-101	Alfredo Gutiérrez Tejeda			10,288.00		
2111-142-101	Adriana Ramirez Jimenez			10,288.00		
2111-143-101	Jose Alvarez Campos			10,288.00		
2111-144-101	Alejandro Romo Rodriguez			10,288.00		
2111-145-101	Maria Josefa Martinez Martinez			10,288.00		
2111-146-101	Liliana Beatriz Gutierrez Muñoz			10,288.00		
2111-301-101	Presidencia Municipal RP			24,025.00		
2111-302-101	Secretaría General y Sindicatu..			20,644.00		
2111-303-101	Oficialia Mayor RP			30,915.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			12,883.00		
2111-305-101	Registro Civil RP			20,889.00		
2111-306-101	Educación Pública Municipal ..			33,553.00		
2111-307-101	Mantenimiento de Vehículos ..			48,742.00		
2111-308-101	Promoción Económica RP			16,570.00		
2111-310-101	Delegaciones RP			20,302.00		
2111-311-101	Hacienda Municipal RP			68,523.00		
2111-312-101	Impuesto Predial y Catastro RP			28,175.00		
2111-313-101	Agua Potable RP			18,861.00		
2111-314-101	Obras Públicas RP			36,484.00		
2111-315-101	Construcción RP			123,042.00		
2111-425-101	Planeacion urbana municipal ..			6,202.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			31,709.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
2111-318-101	Rastro RP			85,704.00		
2111-319-101	Mercados RP			7,858.00		
2111-320-101	Aseo Público RP			97,127.00		
2111-321-101	Parques y Jardines RP			38,292.00		
2111-322-101	Alumbrado Público RP			19,098.00		
2111-323-101	Agua, Drenaje y Alcantarillado..			52,098.00		
2111-329-101	Planta Tratadora RP			35,415.00		
2111-324-101	Centros Deportivos RP			20,093.00		
2111-325-101	Servicio Médico RP			0.00		
2111-326-101	Juzgado Municipal RP			12,643.00		
2111-327-101	Desarrollo Rural RP			55,289.00		
2111-229-101	Promocion Turistica RP			6,449.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP			19,374.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			3,675.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP			7,547.00		
2111-220-101	Hacienda Municipal RP			6,615.00		
2111-228-101	Aseo Publico RP			58,712.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			30,250.00		
2111-223-101	Agua Potable RP			5,021.00		
2111-224-101	Desarrollo Rural RP			10,748.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP			3,471.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP			17,666.00		
2111-251-101	Instituto de la Juventud RP			3,793.00		
2111-297-101	Planta Tratadora RP			2,356.00		
2111-265-101	Juzgado municipal RP			6,201.00		
2111-263-101	Desarrollo Social RP			9,651.00		
2111-474-101	Taller Municipal RP			7,350.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP			5,000.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,296,664.00</b>

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
1112-117-101	Nómina BBVA O.D. ROMAN ROMO ROMO	TRANSER..		1,137,992.00		
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	CH-28505		44,921.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA ROMAN ROMO ROMO	CH-		0.00		
1112-103-102	170532517 20% planta tratad.. ROMAN ROMO ROMO	CH-		0.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA AP ROMAN ROMO ROMO	TRANSFER..		75,980.00		
1112-119-102	Nómina Planta Tratadora BBVA PT ROMAN ROMO ROMO			37,771.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,296,664.00</b>	<b>1,296,664.00</b>
8260-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			965,136.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			203,879.00		
8260-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			965,136.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			203,879.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,296,664.00</b>
8250-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8250-113-101	sueldo base al personal perm..			965,136.00		
8250-122-101	Sueldo base al personal event..			203,879.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,296,664.00</b>	
8270-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8270-113-101	sueldo base al personal perm..			965,136.00		
8270-122-101	Sueldo base al personal event..			203,879.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..</b>	<b>3,889,992.00</b>	<b>3,889,992.00</b>
--	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28505  
 27/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28506 correspondiente al 30/Nov/2020 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,631.53</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,631.53</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28506  
 30/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28507 correspondiente al 30/Nov/2020 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,631.53</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,631.53</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28507  
 30/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28508 correspondiente al 30/Nov/2020 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET CLASICO 16 AL 31 NOVIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>960.00</b>	
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>960.00</b>
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>960.00</b>
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>960.00</b>	
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE BALLET CLASICO 16 AL 31 NOVIEMBRE 2020</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28508  
 30/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28509 correspondiente al 30/Nov/2020 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>560.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA 16 AL 30 DE N..</b>	<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28509  
 30/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28510 correspondiente al 30/Nov/2020 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARGARITA COVARRUBI..</b>				<b>1,040.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					<b>1,040.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARGARITA COVARRUBI..</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					<b>1,040.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARGARITA COVARRUBI..</b>				<b>1,040.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA CORRESPONDE DEL 16 A..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28510  
 30/Nov/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28511 correspondiente al 30/Nov/2020 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					<b>720.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					<b>720.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	
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 20..	2,160.00	2,160.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28511  
 30/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28512 correspondiente al 30/Nov/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>				<b>1,040.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. SOD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>					<b>1,040.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SOD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD ROSA VALDIVIA JAUREGUI			1,040.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>					<b>1,040.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>				<b>1,040.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE NO..	3,120.00	3,120.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28512  
 30/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28513 correspondiente al 30/Nov/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				<b>1,000.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					<b>1,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					<b>1,000.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				<b>1,000.00</b>	
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 # 28513  
 30/Nov/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28514 correspondiente al 30/Nov/2020 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,125.00</b>	
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,125.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,125.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,125.00</b>	
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,125.00		
	MARIA DE LOS ANGELES B..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI DEL 16 AL 31 OCTUB..</b>	<b>3,375.00</b>	<b>3,375.00</b>
---	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28514  
 30/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28515 correspondiente al 30/Nov/2020 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,035.91</b>	
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,035.91</b>
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,035.91</b>	<b>1,035.91</b>
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
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 ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,035.91</b>
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,035.91</b>	
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 16 AL 30 DE NOVIE..</b>	<b>3,107.73</b>	<b>3,107.73</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28515  
 30/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28516 correspondiente al 30/Nov/2020 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					<b>1,250.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					<b>1,250.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				<b>1,250.00</b>	
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 30 DE NOVIEM..	3,750.00	3,750.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28516  
 30/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28517 correspondiente al 30/Nov/2020 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. SOD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					<b>1,440.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SOD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					<b>1,440.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD 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 # 28517  
 30/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28518 correspondiente al 30/Nov/2020 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
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					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					

<b>PAGO AL MAESTRO DE PINTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE NOVIEM..</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28518  
 30/Nov/2020



**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28519 correspondiente al 30/Nov/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28519  
 30/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28520 correspondiente al 30/Nov/2020						
REEMBOLSO DE GADSTOS AL PERSONAL DE TURISMO POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES MENORES PA..						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>9,161.50</b>	
	<b>PINTASOL SA DE CV</b>					
2112-011-101	Pintasol, SA de CV RP	OD		9,161.50		
	PINTASOL SA DE CV					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>9,161.50</b>
	<b>PINTASOL SA DE CV</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		9,161.50		
	PINTASOL SA DE CV					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>9,161.50</b>	<b>9,161.50</b>
	<b>PINTASOL SA DE CV</b>					
8260-291-101	herramientas menores RP	OD		9,161.50		
	PINTASOL SA DE CV					
8260-291-101	herramientas menores RP	OD		9,161.50		
	PINTASOL SA DE CV					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>9,161.50</b>
	<b>PINTASOL SA DE CV</b>					
8250-291-101	herramientas menores RP	OD		9,161.50		
	PINTASOL SA DE CV					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>9,161.50</b>	
	<b>PINTASOL SA DE CV</b>					
8270-291-101	herramientas menores RP	OD		9,161.50		
	PINTASOL SA DE CV					

<b>REEMBOLSO DE GADSTOS AL PERSONAL DE TURISMO POR COMPRA DE ..</b>	<b>27,484.50</b>	<b>27,484.50</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28520  
 30/Nov/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28521 correspondiente al 02/Dic/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 30 NOVIEMBRE AL 06 DICIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 30 NOVIE..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28521  
 02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28522 correspondiente al 02/Dic/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 30 NOVIEMBRE AL 06 DICIEMBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>11,885.00</b>	
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,885.00		
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		5,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>11,885.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		11,885.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>11,885.00</b>	<b>11,885.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,885.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,885.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>11,885.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,885.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>11,885.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,885.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 30 NOVIEMBRE AL 06 DICIEMBRE 20..	35,655.00	35,655.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28522  
 02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28523 correspondiente al 02/Dic/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>19,169.00</b>	
2111-453-101	Panteon Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,700.00		
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP ROMAN ROMO ROMO	OD		8,907.00		
2111-452-101	Rastro Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		366.00		
2111-455-101	Sindicatura RP ROMAN ROMO ROMO	OD		846.00		
2111-463-101	Desarrollo rural RP ROMAN ROMO ROMO	OD		4,690.00		
2111-475-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		200.00		
2111-479-101	Casa de la Cultura ROMAN ROMO ROMO	OD		882.00		
2111-454-101	Hacienda Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		578.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>19,169.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		19,169.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>19,169.00</b>	<b>19,169.00</b>
8260-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		19,169.00		
8260-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		19,169.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>19,169.00</b>
8250-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		19,169.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>19,169.00</b>	
8270-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		19,169.00		
<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 20..</b>					<b>57,507.00</b>	<b>57,507.00</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28523  
02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28524 correspondiente al 02/Dic/2020 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-70-71-72-75						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>				<b>2,565.50</b>	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,565.50		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					<b>2,565.50</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,565.50		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>				<b>2,565.50</b>	<b>2,565.50</b>
8260-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,565.50		
8260-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,565.50		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					<b>2,565.50</b>
8250-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,565.50		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>				<b>2,565.50</b>	
8270-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,565.50		

<b>MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-70-71-72-75</b>	<b>7,696.50</b>	<b>7,696.50</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28524  
02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28525 correspondiente al 02/Dic/2020 REPARACION DE LLAVES PARA DR-03 F-86D7						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JORGE ALVARADO PADIL..</b>				<b>928.00</b>	
2113-101-985	Jorge Alvarado Padilla OD JORGE ALVARADO PADILLA			928.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JORGE ALVARADO PADIL..</b>					<b>928.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JORGE ALVARADO PADILLA			928.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JORGE ALVARADO PADIL..</b>				<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD JORGE ALVARADO PADILLA			928.00		
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD JORGE ALVARADO PADILLA			928.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JORGE ALVARADO PADIL..</b>					<b>928.00</b>
8250-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..OD JORGE ALVARADO PADILLA			928.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JORGE ALVARADO PADIL..</b>				<b>928.00</b>	
8270-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..OD JORGE ALVARADO PADILLA			928.00		

<b>REPARACION DE LLAVES PARA DR-03 F-86D7</b>	<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28525  
02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28526 correspondiente al 02/Dic/2020 ZAPATOS PARA SRITA JALOS Y CANDIDATAS MISS CHIQUITITA 2020 F-D73C-B8C5						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>6,455.40</b>	
	<b>ELVIA MARTIN ROMO</b>					
2113-074-101	Elvia Martin Romo RP	OD		6,455.40		
	ELVIA MARTIN ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,455.40</b>
	<b>ELVIA MARTIN ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,455.40		
	ELVIA MARTIN ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>6,455.40</b>	<b>6,455.40</b>
	<b>ELVIA MARTIN ROMO</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		6,455.40		
	ELVIA MARTIN ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		6,455.40		
	ELVIA MARTIN ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>6,455.40</b>
	<b>ELVIA MARTIN ROMO</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		6,455.40		
	ELVIA MARTIN ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>6,455.40</b>	
	<b>ELVIA MARTIN ROMO</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		6,455.40		
	ELVIA MARTIN ROMO					

<b>ZAPATOS PARA SRITA JALOS Y CANDIDATAS MISS CHIQUITITA 2020 F-D73..</b>	<b>19,366.20</b>	<b>19,366.20</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28526  
 02/Dic/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28527 correspondiente al 02/Dic/2020 SERVICIO DE TAPICERIA DE ASIENTOS PARA VEHICULOS F-969B						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>4,600.00</b>	
	<b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>					
2113-101-512	Jose de Jesus de la Cruz Oro.. OD			4,600.00		
	JOSE DE JESUS DE LA CR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,600.00</b>
	<b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,600.00		
	JOSE DE JESUS DE LA CR..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
	<b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			4,600.00		
	JOSE DE JESUS DE LA CR..					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			4,600.00		
	JOSE DE JESUS DE LA CR..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>4,600.00</b>
	<b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>					
8250-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD			4,600.00		
	JOSE DE JESUS DE LA CR..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,600.00</b>	
	<b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>					
8270-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD			4,600.00		
	JOSE DE JESUS DE LA CR..					

<b>SERVICIO DE TAPICERIA DE ASIENTOS PARA VEHICULOS F-969B</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28527  
 02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28528 correspondiente al 02/Dic/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-5766462-1DB6-5218-F37D						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				558.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ		OD	388.00		
2113-101-721	Maria del Refugio Ruvalcaba .. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ		OD	170.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					558.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ		OD	558.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				558.00	558.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ		OD	558.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ		OD	558.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					558.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ		OD	558.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				558.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ		OD	558.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-5766462-1DB6-5218-F37D	1,674.00	1,674.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28528  
02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28529 correspondiente al 02/Dic/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-5757875-14042						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE DE JESUS ROMO GU..				656.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			656.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE DE JESUS ROMO GU..					656.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			656.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				656.00	656.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			656.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			656.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..					656.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			656.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				656.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			656.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-5757875-14042	1,968.00	1,968.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28529  
02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28530 correspondiente al 02/Dic/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5821695						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				<b>636.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			636.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					<b>636.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			636.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				<b>636.00</b>	<b>636.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			636.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			636.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					<b>636.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			636.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				<b>636.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			636.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5821695</b>	<b>1,908.00</b>	<b>1,908.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28530  
02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28531 correspondiente al 02/Dic/2020						
PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SEÑORITA TEOCALTITAN 2019 Y 2020 EVENTO CORONACION SRITA TEOCALTITA..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,200.00</b>	
	<b>HUGO ALBERTO RODRIG..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura.. OD			2,200.00		
	HUGO ALBERTO RODRIGU..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,200.00</b>
	<b>HUGO ALBERTO RODRIG..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,200.00		
	HUGO ALBERTO RODRIGU..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
	<b>HUGO ALBERTO RODRIG..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,200.00		
	HUGO ALBERTO RODRIGU..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,200.00		
	HUGO ALBERTO RODRIGU..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,200.00</b>
	<b>HUGO ALBERTO RODRIG..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,200.00		
	HUGO ALBERTO RODRIGU..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,200.00</b>	
	<b>HUGO ALBERTO RODRIG..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,200.00		
	HUGO ALBERTO RODRIGU..					

<b>PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SEÑORITA TEOCALTITAN 2019 Y 2020 EVE..</b>	<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28531  
 02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28532 correspondiente al 02/Dic/2020						
ARBITRAJE DE LA FINAL LIGA PREMIER SUB-15 JALOSTOTITLAN VS MORELOS MIERCOLES 25 NOVIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,200.00</b>	
	<b>JESSICA LORENA PADILL..</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		1,200.00		
	JESSICA LORENA PADILLA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,200.00</b>
	<b>JESSICA LORENA PADILL..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,200.00		
	JESSICA LORENA PADILLA..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
	<b>JESSICA LORENA PADILL..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,200.00		
	JESSICA LORENA PADILLA..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,200.00		
	JESSICA LORENA PADILLA..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,200.00</b>
	<b>JESSICA LORENA PADILL..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP	OD		1,200.00		
	JESSICA LORENA PADILLA..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,200.00</b>	
	<b>JESSICA LORENA PADILL..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,200.00		
	JESSICA LORENA PADILLA..					

<b>ARBITRAJE DE LA FINAL LIGA PREMIER SUB-15 JALOSTOTITLAN VS MORE..</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28532  
 02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28533 correspondiente al 02/Dic/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA FRACTURA DE VERTEBRA						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>HECTOR GONZALEZ BECE..</b>				<b>9,000.00</b>	
2113-331-101	Aldo Asuncion Romo Tostado .. OD HECTOR GONZALEZ BECE..			9,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>HECTOR GONZALEZ BECE..</b>					<b>9,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HECTOR GONZALEZ BECE..			9,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>HECTOR GONZALEZ BECE..</b>				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HECTOR GONZALEZ BECE..			9,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HECTOR GONZALEZ BECE..			9,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>HECTOR GONZALEZ BECE..</b>					<b>9,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD HECTOR GONZALEZ BECE..			9,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>HECTOR GONZALEZ BECE..</b>				<b>9,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HECTOR GONZALEZ BECE..			9,000.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA FRACTURA DE VERTEBRA</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28533  
 02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28534 correspondiente al 02/Dic/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA DE SU HERMANA TERESA CASTILLO FLORES						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MAYRA ASUNCION CASTI..</b>				<b>5,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MAYRA ASUNCION CASTIL..			5,000.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MAYRA ASUNCION CASTI..</b>					<b>5,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MAYRA ASUNCION CASTIL..			5,000.00		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MAYRA ASUNCION CASTI..</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MAYRA ASUNCION CASTIL..			5,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MAYRA ASUNCION CASTIL..			5,000.00		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MAYRA ASUNCION CASTI..</b>					<b>5,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MAYRA ASUNCION CASTIL..			5,000.00		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MAYRA ASUNCION CASTI..</b>				<b>5,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MAYRA ASUNCION CASTIL..			5,000.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA DE SU HERMANA TERESA CAS..</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28534  
 02/Dic/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28535 correspondiente al 02/Dic/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>				<b>5,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>					<b>5,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>					<b>5,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>				<b>5,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LORENA DEL CARMEN HUI..			5,000.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE DICI..</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28535  
 02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28536 correspondiente al 02/Dic/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,700.00</b>	
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,700.00</b>
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,700.00</b>
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,700.00</b>	
	<b>HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDEN AL MES DE DIC..</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28536  
 02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28537 correspondiente al 02/Dic/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,700.00</b>	
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			1,700.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,700.00</b>
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,700.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
8260-241-101	prod. minerales no metalicos .. OD			1,700.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
8260-241-101	prod. minerales no metalicos .. OD			1,700.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,700.00</b>
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
8250-241-101	prod. minerales no metalicos .. OD			1,700.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,700.00</b>	
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
8270-241-101	prod. minerales no metalicos .. OD			1,700.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE DICI..</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28537  
 02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28538 correspondiente al 02/Dic/2020 RENTA DEL BASURERO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2020						
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 DEL BASURERO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2020	67,500.00	67,500.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28538  
 02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28539 correspondiente al 02/Dic/2020 APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA D EBEISBOL INFANTIL CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARTINA ROMO ROMO</b>				<b>1,000.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MARTINA ROMO ROMO	OD		1,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTINA ROMO ROMO</b>					<b>1,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTINA ROMO ROMO	OD		1,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO ROMO</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO ROMO			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO ROMO			1,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO ROMO</b>					<b>1,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARTINA ROMO ROMO			1,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO ROMO</b>				<b>1,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO ROMO			1,000.00		

APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA D EBEISBOL INFANTIL CORRESPON..	3,000.00	3,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28539  
 02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28540 correspondiente al 02/Dic/2020 APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>				<b>17,850.00</b>	
2119-502-101	proteccion civil RP JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					<b>17,850.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>				<b>17,850.00</b>	<b>17,850.00</b>
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					<b>17,850.00</b>
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin.. JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>				<b>17,850.00</b>	
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. JESUS ENRIQUE ROMO FR..	OD		17,850.00		

<b>APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES</b>	<b>53,550.00</b>	<b>53,550.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28540  
 02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28541 correspondiente al 02/Dic/2020						
GASTOS DE MANUTENCION PARA EL MENOR ANGEL GARCIA GONZALEZ CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBR..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>10,000.00</b>	
	<b>ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>10,000.00</b>
	<b>ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
	<b>ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>10,000.00</b>
	<b>ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>10,000.00</b>	
	<b>ADRIANA IVONNE GONZA..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			10,000.00		
	ADRIANA IVONNE GONZAL..					

<b>GASTOS DE MANUTENCION PARA EL MENOR ANGEL GARCIA GONZALEZ ..</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28541  
 02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28542 correspondiente al 02/Dic/2020						
APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO J GUADALUPE RAMOS GONZALEZ DICIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>				<b>1,700.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DEL CARMEN ROM..			1,700.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>					<b>1,700.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN ROM..			1,700.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN ROM..			1,700.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN ROM..			1,700.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>					<b>1,700.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DEL CARMEN ROM..			1,700.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>				<b>1,700.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN ROM..			1,700.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO J GUADALUPE R..	5,100.00	5,100.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28542  
 02/Dic/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28543 correspondiente al 02/Dic/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-145155-582721-32089						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>1,081.00</b>	
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			109.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			489.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			428.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			55.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>1,081.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,081.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>1,081.00</b>	<b>1,081.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,081.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,081.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>1,081.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,081.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>1,081.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,081.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-145155-582721-32089</b>	<b>3,243.00</b>	<b>3,243.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28543  
02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28544 correspondiente al 02/Dic/2020 CONSTRUCCION DE MURO EN CALLE LINDA VUSTA 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DICIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					

<b>CONSTRUCCION DE MURO EN CALLE LINDA VUSTA 30 DE NOVIEMBRE AL ..</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28544  
 02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28545 correspondiente al 02/Dic/2020 J ASUNCION MARTINEZ GUTIERREZ						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

<b>J ASUNCION MARTINEZ GUTIERREZ</b>				<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
--------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28545  
 02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28546 correspondiente al 02/Dic/2020 CONSTRUCCION DE CUARTO DE VIGILANCIA EN CORRALON 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DICIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
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..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>CONSTRUCCION DE CUARTO DE VIGILANCIA EN CORRALON 30 DE NOVIE..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28546  
 02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28547 correspondiente al 02/Dic/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-157656						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JUAN CARLOS GARCIA</b>				<b>500.00</b>	
2113-101-212	Servicio Siglo XXI SA de CV JUAN CARLOS GARCIA	OD		500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JUAN CARLOS GARCIA</b>					<b>500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JUAN CARLOS GARCIA	OD		500.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN CARLOS GARCIA</b>				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP JUAN CARLOS GARCIA	OD		500.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP JUAN CARLOS GARCIA	OD		500.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN CARLOS GARCIA</b>					<b>500.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP JUAN CARLOS GARCIA	OD		500.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN CARLOS GARCIA</b>				<b>500.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP JUAN CARLOS GARCIA	OD		500.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-157656</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28547  
02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28548 correspondiente al 02/Dic/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-A1137-583273						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>				1,357.70	
2113-101-991	PBG Mariscos SAPI de CV	OD		360.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		428.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2112-843-101	Ezequiel Gutierrez Martin RP	OD		569.70		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					1,357.70
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,357.70		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>				1,357.70	1,357.70
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		1,357.70		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		1,357.70		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					1,357.70
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		1,357.70		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>				1,357.70	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		1,357.70		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-A1137-583273</b>	<b>4,073.10</b>	<b>4,073.10</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28548  
02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28549 correspondiente al 02/Dic/2020 HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL ESTADO F-4517						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>DAVID JIMENEZ PADILLA</b>				<b>1,800.00</b>	
2113-878-101	David Jimenez Padilla RP DAVID JIMENEZ PADILLA	OD		1,800.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>DAVID JIMENEZ PADILLA</b>					<b>1,800.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP DAVID JIMENEZ PADILLA	OD		1,800.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DAVID JIMENEZ PADILLA</b>				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
8260-379-101	otros servicios de traslado y h.. DAVID JIMENEZ PADILLA	OD		1,800.00		
8260-379-101	otros servicios de traslado y h.. DAVID JIMENEZ PADILLA	OD		1,800.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DAVID JIMENEZ PADILLA</b>					<b>1,800.00</b>
8250-379-101	otros servicios de traslado y h.. DAVID JIMENEZ PADILLA	OD		1,800.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DAVID JIMENEZ PADILLA</b>				<b>1,800.00</b>	
8270-379-101	otros servicios de traslado y h.. DAVID JIMENEZ PADILLA	OD		1,800.00		

<b>HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL ESTADO F-4517</b>				<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28549  
02/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28550 correspondiente al 03/Dic/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-5836649-1615						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>658.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			428.00		
2113-101-421	Roberto de Jesus Gonzalez G.. OD			230.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>658.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			658.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>658.00</b>	<b>658.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			658.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			658.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>658.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			658.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>658.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			658.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-5836649-1615</b>	<b>1,974.00</b>	<b>1,974.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28550  
03/Dic/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28551 correspondiente al 08/Dic/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5843787						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>954.00</b>	
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			954.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>954.00</b>
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			954.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>954.00</b>	<b>954.00</b>
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			954.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			954.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>954.00</b>
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			954.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>954.00</b>	
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			954.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5843787</b>	<b>2,862.00</b>	<b>2,862.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28551  
08/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28552 correspondiente al 08/Dic/2020 PAGO DE LAUDO EXP. 3428/2015-D2						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. FATIMA GORETI MENDOZ..				170,000.00	
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP FATIMA GORETI MENDOZA..	OD		170,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FATIMA GORETI MENDOZ..					170,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP FATIMA GORETI MENDOZA..	OD		170,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES FATIMA GORETI MENDOZ..				170,000.00	170,000.00
8260-152-101	indemnizaciones RP FATIMA GORETI MENDOZA..	OD		170,000.00		
8260-152-101	indemnizaciones RP FATIMA GORETI MENDOZA..	OD		170,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES FATIMA GORETI MENDOZ..					170,000.00
8250-152-101	indemnizaciones RP FATIMA GORETI MENDOZA..	OD		170,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES FATIMA GORETI MENDOZ..				170,000.00	
8270-152-101	Indemnizaciones RP FATIMA GORETI MENDOZA..	OD		170,000.00		

PAGO DE LAUDO EXP. 3428/2015-D2				510,000.00	510,000.00
---------------------------------	--	--	--	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28552  
 08/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28553 correspondiente al 08/Dic/2020 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS F-						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA ASUNCION ..</b>				<b>500.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA ASUNCION P..			500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA ASUNCION ..</b>					<b>500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA ASUNCION P..			500.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA ASUNCION ..</b>				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA ASUNCION P..			500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA ASUNCION P..			500.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA ASUNCION ..</b>					<b>500.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA ASUNCION P..			500.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA ASUNCION ..</b>				<b>500.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA ASUNCION P..			500.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS F-</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28553  
08/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28554 correspondiente al 09/Dic/2020 NOMINA A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA 01 AL 15 DICIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>16,132.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-295-101	Seguridad Publica RP	OD		16,132.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>16,132.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		16,132.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>16,132.00</b>	<b>16,132.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		16,132.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		16,132.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>16,132.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		16,132.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>16,132.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		16,132.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA 01 AL 15 DICIEMBRE 2020</b>	<b>48,396.00</b>	<b>48,396.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28554  
 09/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28555 correspondiente al 09/Dic/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 07 AL 13 DE DICIEMBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,950.00</b>	
2111-239-101	Sitio arqueologico RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,950.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,950.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,950.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,950.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 07 AL 13 ..	5,850.00	5,850.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28555  
 09/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28556 correspondiente al 09/Dic/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 07 DE DIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,960.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		4,960.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,960.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,960.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,960.00</b>	<b>4,960.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,960.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,960.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,960.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,960.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,960.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,960.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 07 DE DIEMBR..</b>	<b>14,880.00</b>	<b>14,880.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28556  
 09/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28557 correspondiente al 09/Dic/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>139,156.00</b>	
2111-228-101	Aseo Publico RP ROMAN ROMO ROMO	OD		40,930.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP ROMAN ROMO ROMO	OD		8,675.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		20,500.00		
2111-263-101	Desarrollo Social RP ROMAN ROMO ROMO	OD		4,245.00		
2111-215-101	Comunicacion Social RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,500.00		
2111-331-101	Servicios Municipales ROMAN ROMO ROMO	OD		8,750.00		
2111-262-101	Presidencia Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		45,556.00		
2111-201-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>139,156.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		139,156.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>139,156.00</b>	<b>139,156.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		139,156.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		139,156.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>139,156.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		139,156.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>139,156.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		139,156.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020</b>				<b>417,468.00</b>	<b>417,468.00</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28557  
 09/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28558 correspondiente al 09/Dic/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 07 AL 13 DE DICIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>16,658.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,705.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-462-102	Planta Tratadora 20%	OD		2,703.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>16,658.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		16,658.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>16,658.00</b>	<b>16,658.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		16,658.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		16,658.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>16,658.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		16,658.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>16,658.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		16,658.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 07 AL 13 DE DICIEMBRE 2020</b>				<b>49,974.00</b>	<b>49,974.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28558  
 09/Dic/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28559 correspondiente al 09/Dic/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 02 AL 08 DE DICIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>12,747.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		3,870.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		5,120.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-456-101	Secretaria RP	OD		1,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		882.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		1,175.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>12,747.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		12,747.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>12,747.00</b>	<b>12,747.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		12,747.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		12,747.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>12,747.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		12,747.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>12,747.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		12,747.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 02 AL 08 DE DICIEMBRE 2020</b>				<b>38,241.00</b>	<b>38,241.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28559  
09/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28560 correspondiente al 09/Dic/2020 ARREGLO DE BACHES EN CALLE EMILIANO ZAPATA 07 AL 11 DE DICIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					

<b>ARREGLO DE BACHES EN CALLE EMILIANO ZAPATA 07 AL 11 DE DICIEMB..</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28560  
 09/Dic/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28561 correspondiente al 09/Dic/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i
----------------	---------------	-----------------	----------------------------

**Póliza**  
 Egresos # 28561  
 09/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28562 correspondiente al 09/Dic/2020 CONSTRUCCION DE CUARTO DE VIGILANCIA EN CORRALON 07 AL 11 DE DICIEMBRE 2020						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				4,440.00	
2111-240-101	Mtto. y conservacion inmueble.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,440.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					4,440.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,440.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				4,440.00	4,440.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,440.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,440.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					4,440.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,440.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				4,440.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,440.00		

CONSTRUCCION DE CUARTO DE VIGILANCIA EN CORRALON 07 AL 11 DE D..	13,320.00	13,320.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28562  
 09/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28563 correspondiente al 09/Dic/2020 CONSTRUCCION DE MURO EN LA CALLE LINDA VISTA 07 AL 11 DICIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					

<b>CONSTRUCCION DE MURO EN LA CALLE LINDA VISTA 07 AL 11 DICIEMBRE..</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28563  
 09/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28564 correspondiente al 09/Dic/2020 PINTURA Y MATERIALES MENORES PARA LETRAS DE TEOCALTITAN F-35						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. BRATRIZ BRIZUELA GUTIE..				2,410.00	
2112-976-101	Beatriz Brizuela Gutierrez RP BRATRIZ BRIZUELA GUTIE..	OD		2,410.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BRATRIZ BRIZUELA GUTIE..					2,410.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP BRATRIZ BRIZUELA GUTIE..	OD		2,410.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS BRATRIZ BRIZUELA GUTIE..				2,410.00	2,410.00
8260-291-101	herramientas menores RP BRATRIZ BRIZUELA GUTIE..	OD		2,410.00		
8260-291-101	herramientas menores RP BRATRIZ BRIZUELA GUTIE..	OD		2,410.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS BRATRIZ BRIZUELA GUTIE..					2,410.00
8250-291-101	herramientas menores RP BRATRIZ BRIZUELA GUTIE..	OD		2,410.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS BRATRIZ BRIZUELA GUTIE..				2,410.00	
8270-291-101	herramientas menores RP BRATRIZ BRIZUELA GUTIE..	OD		2,410.00		

PINTURA Y MATERIALES MENORES PARA LETRAS DE TEOCALTITAN F-35	7,230.00	7,230.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28564  
 09/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28565 correspondiente al 09/Dic/2020 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-89-90-91						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				4,584.85	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			4,584.85		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					4,584.85
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			4,584.85		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				4,584.85	4,584.85
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			4,584.85		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			4,584.85		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					4,584.85
8250-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			4,584.85		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				4,584.85	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			4,584.85		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-89-90-91				13,754.55	13,754.55
--	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28565  
09/Dic/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 28566 correspondiente al 09/Dic/2020 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28566  
 09/Dic/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28567 correspondiente al 09/Dic/2020 VIATICOS A EMPLEADOS DE TRANSPORTE F-5851541						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. EDGAR EMANUEL CORNEJ..				489.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD EDGAR EMANUEL CORNEJ..			489.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA EDGAR EMANUEL CORNEJ..					489.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD EDGAR EMANUEL CORNEJ..			489.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES EDGAR EMANUEL CORNEJ..				489.00	489.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDGAR EMANUEL CORNEJ..			489.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDGAR EMANUEL CORNEJ..			489.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES EDGAR EMANUEL CORNEJ..					489.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD EDGAR EMANUEL CORNEJ..			489.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES EDGAR EMANUEL CORNEJ..				489.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDGAR EMANUEL CORNEJ..			489.00		

VIATICOS A EMPLEADOS DE TRANSPORTE F-5851541				1,467.00	1,467.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28567  
09/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28568 correspondiente al 09/Dic/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5829083						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. HUBERTO DANIEL GRANA..				130.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD HUBERTO DANIEL GRANA..			130.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA HUBERTO DANIEL GRANA..					130.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HUBERTO DANIEL GRANA..			130.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES HUBERTO DANIEL GRANA..				130.00	130.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD HUBERTO DANIEL GRANA..			130.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD HUBERTO DANIEL GRANA..			130.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES HUBERTO DANIEL GRANA..					130.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD HUBERTO DANIEL GRANA..			130.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES HUBERTO DANIEL GRANA..				130.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD HUBERTO DANIEL GRANA..			130.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5829083				390.00	390.00
---	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28568  
09/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28569 correspondiente al 09/Dic/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-07515674-4107-5855941						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>770.00</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
2112-549-101	Star tapatia, SA de CV RP	OD		352.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		388.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
2112-071-101	Estacionamientos RP	OD		30.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>770.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		770.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>770.00</b>	<b>770.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		770.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		770.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>770.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		770.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>770.00</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		770.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-07515674-4107-5855941	<b>2,310.00</b>	<b>2,310.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28569  
 09/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28570 correspondiente al 09/Dic/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-5837908-145219						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>566.00</b>	
	<b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			388.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			178.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>566.00</b>
	<b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			566.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>566.00</b>	<b>566.00</b>
	<b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			566.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			566.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>566.00</b>
	<b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			566.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>566.00</b>	
	<b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			566.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-5837908-145219</b>	<b>1,698.00</b>	<b>1,698.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28570  
09/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28571 correspondiente al 09/Dic/2020						
VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-50390384-5855820-27864-CB19						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,037.64</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			428.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
2113-101-473	Luis Lorenzo Barajas Aguilar OD			265.64		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			24.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD			1,320.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,037.64</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,037.64		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,320.00</b>	<b>1,320.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,320.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,320.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,320.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,320.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,320.00</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,320.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>717.64</b>	<b>717.64</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			717.64		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			717.64		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>717.64</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			717.64		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>717.64</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			717.64		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
<b>VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F..</b>					<b>6,112.92</b>	<b>6,112.92</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28571  
 09/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28572 correspondiente al 09/Dic/2020 PREMIACION CONCURSO DE PIÑATAS NAVIDEÑAS						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>PREMIACION CONCURSO DE PIÑATAS NAVIDEÑAS</b>				<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28572  
09/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28573 correspondiente al 09/Dic/2020 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO F-9817-8D50						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,289.40</b>	
2113-101-743	VIMITEP SA DE CV	OD		1,709.40		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-471-101	Maria del Carmen Gonzalez M..	OD		580.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>2,289.40</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,289.40		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,709.40</b>	<b>1,709.40</b>
8260-248-101	materiales complementarios RPOD			1,709.40		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-248-101	materiales complementarios RPOD			1,709.40		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,709.40</b>
8250-248-101	materiales complementarios RPOD			1,709.40		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,709.40</b>	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD			1,709.40		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
8260-318-101	servicios postales y telegraficos OD			580.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-318-101	servicios postales y telegraficos OD			580.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>580.00</b>
8250-318-101	servicios postales y telegraficos OD			580.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>580.00</b>	
8270-318-101	servicios postales y telegraficos OD			580.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO F-9817-8D50</b>					<b>6,868.20</b>	<b>6,868.20</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28573  
 09/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28574 correspondiente al 09/Dic/2020 PEINADOS Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS 2020 EVENTOS DIA 05 Y 27 DE NOVIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>PATRICIA GONZALEZ RO..</b>				<b>1,200.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD PATRICIA GONZALEZ ..			1,200.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>PATRICIA GONZALEZ RO..</b>					<b>1,200.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD PATRICIA GONZALEZ ..			1,200.00		
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>PATRICIA GONZALEZ RO..</b>				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
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		
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>PATRICIA GONZALEZ RO..</b>					<b>1,200.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD PATRICIA GONZALEZ ..			1,200.00		
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>PATRICIA GONZALEZ RO..</b>				<b>1,200.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD PATRICIA GONZALEZ ..			1,200.00		

<b>PEINADOS Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS 2020 EVENTOS DIA 05 Y 27 ..</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28574  
 09/Dic/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28575 correspondiente al 09/Dic/2020 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS VARIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA ELENA ZAMARRIP..				3,500.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MARIA ELENA ZAMARRIPA..			3,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA ELENA ZAMARRIP..					3,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA ELENA ZAMARRIPA..			3,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA ELENA ZAMARRIP..				3,500.00	3,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA ELENA ZAMARRIPA..			3,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA ELENA ZAMARRIPA..			3,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA ELENA ZAMARRIP..					3,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA ELENA ZAMARRIPA..			3,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA ELENA ZAMARRIP..				3,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA ELENA ZAMARRIPA..			3,500.00		

ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS VARIOS	10,500.00	10,500.00
---------------------------------------	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28575  
09/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28576 correspondiente al 09/Dic/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-5861310						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				571.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		571.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					571.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		571.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				571.00	571.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		571.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		571.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					571.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		571.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				571.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		571.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-5861310	1,713.00	1,713.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28576  
09/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28577 correspondiente al 09/Dic/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-492E-5861235-58612440						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				643.76	
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			428.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2113-928-101	Luis Alfonso Barajas Lizaldi RP OD			215.76		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					643.76
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			643.76		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				643.76	643.76
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			643.76		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			643.76		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					643.76
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			643.76		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				643.76	
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			643.76		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					

VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-492E-5861235-58612440	1,931.28	1,931.28
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28577  
 09/Dic/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28578 correspondiente al 09/Dic/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5866658						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>636.00</b>	
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			636.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>636.00</b>
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			636.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>636.00</b>	<b>636.00</b>
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			636.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			636.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>636.00</b>
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			636.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>636.00</b>	
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			636.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5866658</b>				<b>1,908.00</b>	<b>1,908.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
**CONTPAQ i**

**Póliza**

Egresos # 28578  
 09/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28579 correspondiente al 14/Dic/2020 GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILERA AGUILERA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r. OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILE..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28579  
 14/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28580 correspondiente al 14/Dic/2020 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>13,263.06</b>	<b>6,631.53</b>
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,631.53		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28580  
 14/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28581 correspondiente al 14/Dic/2020 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET CLASICO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>				<b>960.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					<b>960.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>				<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					<b>960.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>				<b>960.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET CLASICO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2..	2,880.00	2,880.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28581  
 14/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28582 correspondiente al 14/Dic/2020 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					<b>720.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					<b>720.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		

<b>PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28582  
 14/Dic/2020



**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28583 correspondiente al 14/Dic/2020 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>560.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA DEL 01 AL 15 D..</b>	<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
--	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28583  
 14/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28584 correspondiente al 14/Dic/2020 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JIM..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA CORRESPONDE DEL 01 A..</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28584  
 14/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28585 correspondiente al 14/Dic/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CORRESPONDE 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>				<b>1,040.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. SOD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>					<b>1,040.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SOD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD ROSA VALDIVIA JAUREGUI			1,040.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>					<b>1,040.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARLENE MARISOL RAMI..</b>				<b>1,040.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CORRESPONDE 01 AL 15 DE DICIEM..	3,120.00	3,120.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28585  
 14/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28586 correspondiente al 14/Dic/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
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 ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 01 AL 15 DE ..</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28586  
 14/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28587 correspondiente al 14/Dic/2020 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,035.91</b>	
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,035.91</b>
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,035.91</b>	<b>1,035.91</b>
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
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 ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,035.91</b>
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,035.91</b>	
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 01 AL 15 DE DICIEM..</b>	<b>3,107.73</b>	<b>3,107.73</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28587  
 14/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28588 correspondiente al 14/Dic/2020 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				1,125.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES B..			1,125.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					1,125.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES B..			1,125.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				1,125.00	1,125.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES B..			1,125.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES B..			1,125.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					1,125.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES B..			1,125.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				1,125.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES B..			1,125.00		

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI DEL 01 AL 15 DE DIC..	3,375.00	3,375.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28588  
 14/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28589 correspondiente al 14/Dic/2020 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				1,250.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>				2,500.00	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		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE DICIEM..	3,750.00	3,750.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28589  
 14/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28590 correspondiente al 14/Dic/2020 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. SOD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					<b>1,440.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SOD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					<b>1,440.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28590  
 14/Dic/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28591 correspondiente al 14/Dic/2020 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>				<b>2,500.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. SOD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					<b>2,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SOD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					<b>2,500.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>				<b>2,500.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE DICIEM..	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28591  
 14/Dic/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28592 correspondiente al 14/Dic/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,296,401.53</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-141-101	Pedro Ramirez Martinez			24,769.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-137-101	Esau Ruben Padilla Jimenez			10,288.00		
2111-138-101	Maria de Jesus Rabago Corne..			10,288.00		
2111-139-101	Alberto Martin López			10,288.00		
2111-140-101	Diana Jauregui Alvarez			10,288.00		
2111-147-101	Alfredo Gutiérrez Tejeda			10,288.00		
2111-142-101	Adriana Ramirez Jimenez			10,288.00		
2111-143-101	Jose Alvarez Campos			10,288.00		
2111-144-101	Alejandro Romo Rodriguez			10,288.00		
2111-145-101	Maria Josefa Martinez Martinez			10,288.00		
2111-146-101	Liliana Beatriz Gutierrez Muñoz			10,288.00		
2111-301-101	Presidencia Municipal RP			24,025.00		
2111-302-101	Secretaría General y Sindicatu..			20,644.00		
2111-303-101	Oficialia Mayor RP			30,915.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			12,883.00		
2111-305-101	Registro Civil RP			20,889.00		
2111-306-101	Educación Pública Municipal ..			33,553.00		
2111-307-101	Mantenimiento de Vehículos ..			48,742.00		
2111-308-101	Promoción Económica RP			16,570.00		
2111-310-101	Delegaciones RP			20,302.00		
2111-311-101	Hacienda Municipal RP			68,523.00		
2111-312-101	Impuesto Predial y Catastro RP			28,175.00		
2111-313-101	Agua Potable RP			18,861.00		
2111-314-101	Obras Públicas RP			36,484.00		
2111-315-101	Construcción RP			123,042.00		
2111-425-101	Planeacion urbana municipal ..			6,202.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			31,709.00		

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
2111-318-101	Rastro RP			85,704.00		
2111-319-101	Mercados RP			7,858.00		
2111-320-101	Aseo Público RP			96,864.53		
2111-321-101	Parques y Jardines RP			38,292.00		
2111-322-101	Alumbrado Público RP			19,098.00		
2111-323-101	Agua, Drenaje y Alcantarillado..			52,098.00		
2111-329-101	Planta Tratadora RP			35,415.00		
2111-324-101	Centros Deportivos RP			20,093.00		
2111-325-101	Servicio Médico RP			0.00		
2111-326-101	Juzgado Municipal RP			12,643.00		
2111-327-101	Desarrollo Rural RP			55,289.00		
2111-229-101	Promocion Turistica RP			6,449.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP			19,374.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			3,675.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP			7,547.00		
2111-220-101	Hacienda Municipal RP			6,615.00		
2111-228-101	Aseo Publico RP			58,712.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			30,250.00		
2111-223-101	Agua Potable RP			5,021.00		
2111-224-101	Desarrollo Rural RP			10,748.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP			3,471.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP			17,666.00		
2111-251-101	Instituto de la Juventud RP			3,793.00		
2111-297-101	Planta Tratadora RP			2,356.00		
2111-265-101	Juzgado municipal RP			6,201.00		
2111-263-101	Desarrollo Social RP			9,651.00		
2111-474-101	Taller Municipal RP			7,350.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP			5,000.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,296,401.53</b>

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
1112-117-101	Nómina BBVA O.D. ROMAN ROMO ROMO	TRANSER..		1,139,004.53		
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO			43,646.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA ROMAN ROMO ROMO	CH-		0.00		
1112-103-102	170532517 20% planta tratad.. ROMAN ROMO ROMO	CH-		0.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA AP ROMAN ROMO ROMO	TRANSFER..		75,980.00		
1112-119-102	Nómina Planta Tratadora BBVA PT ROMAN ROMO ROMO			37,771.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,296,401.53</b>	<b>1,296,401.53</b>
8260-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			964,873.53		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			203,879.00		
8260-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			964,873.53		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			203,879.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			0.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,296,401.53</b>
8250-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8250-113-101	sueldo base al personal perm..			964,873.53		
8250-122-101	Sueldo base al personal event..			203,879.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,296,401.53</b>	
8270-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8270-113-101	sueldo base al personal perm..			964,873.53		
8270-122-101	Sueldo base al personal event..			203,879.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..</b>	<b>3,889,204.59</b>	<b>3,889,204.59</b>
--	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28592  
14/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28593 correspondiente al 14/Dic/2020 AGUINALDO A EMPLEADOS CORRESPONDE AL PERIODO 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,190,244.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-405-101	Dietas RP	OD		406,534.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-413-101	Presidencia Municipal RP	OD		69,677.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-406-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		101,695.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-407-101	Oficialia Mayor RP	OD		101,638.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-415-101	Comunicacion Social RP	OD		42,355.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-409-101	Registro Civil RP	OD		68,676.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-419-101	Educacion Municipal RP	OD		110,310.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-422-101	Mantenimiento de Vehiculos ..	OD		160,249.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-417-101	Promocion Economica RP	OD		54,477.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-423-101	Delegaciones Municipales RP	OD		66,748.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-404-101	Hacienda Municipal RP	OD		225,279.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-418-101	Impuesto predial y catastro RP	OD		92,631.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-410-101	Agua Potable RP	OD		62,009.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-408-101	Obras Publicas RP	OD		112,449.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-424-101	Construcciones RP	OD		404,512.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-425-101	Planeacion urbana municipal ..	OD		20,390.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-440-101	Servicios Municipales RP	OD		95,189.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-402-101	Rastro Municipal RP	OD		270,537.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-426-101	Mercados RP	OD		25,834.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-401-101	Aseo Publico RP	OD		313,917.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-427-101	Parques y Jardines RP	OD		124,347.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-428-101	Alumbrado publico RP	OD		62,788.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-429-101	Agua, drenaje y alcantarillado ..	OD		171,281.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-432-101	Planta tratadora RP	OD		116,433.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-430-101	Centros Deportivos RP	OD		59,276.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-431-101	Servicio medico RP	OD		9,636.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-412-101	Juzgado Municipal RP	OD		41,566.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
2111-421-101	Desarrollo rural RP ROMAN ROMO ROMO	OD		180,498.00		
2111-433-101	Promocion turistica RP ROMAN ROMO ROMO	OD		21,076.00		
2111-419-101	Educacion Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		63,695.00		
2111-415-101	Comunicacion Social RP ROMAN ROMO ROMO	OD		12,082.00		
2111-408-101	Obras Publicas RP ROMAN ROMO ROMO	OD		16,080.00		
2111-404-101	Hacienda Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		21,748.00		
2111-401-101	Aseo Publico RP ROMAN ROMO ROMO	OD		176,493.00		
2111-440-101	Servicios Municipales RP ROMAN ROMO ROMO	OD		96,772.00		
2111-410-101	Agua Potable RP ROMAN ROMO ROMO	OD		16,507.00		
2111-421-101	Desarrollo rural RP ROMAN ROMO ROMO	OD		35,336.00		
2111-430-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		11,412.00		
2111-427-101	Parques y Jardines RP ROMAN ROMO ROMO	OD		51,618.00		
2111-439-101	Instituto de la Juventud RP ROMAN ROMO ROMO	OD		28,783.00		
2111-432-101	Planta tratadora RP ROMAN ROMO ROMO	OD		7,745.00		
2111-412-101	Juzgado Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		20,386.00		
2111-416-101	Desarrollo Social RP ROMAN ROMO ROMO	OD		15,416.00		
2111-441-101	Taller Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		24,164.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>4,190,244.00</b>
1112-117-101	Nómina BBVA O.D. ROMAN ROMO ROMO	OD		3,789,248.00		
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		27,021.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA ROMAN ROMO ROMO	OD		249,797.00		
1112-119-102	Nómina Planta Tratadora BBVAOD ROMAN ROMO ROMO			124,178.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>4,190,244.00</b>	<b>4,190,244.00</b>
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD ROMAN ROMO ROMO			4,190,244.00		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD ROMAN ROMO ROMO			4,190,244.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>4,190,244.00</b>
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD ROMAN ROMO ROMO			4,190,244.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,190,244.00</b>	

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
8270-132-101	ROMAN ROMO ROMO prima vacacional,dominical y a..OD ROMAN ROMO ROMO			4,190,244.00		

<b>AGUINALDO A EMPLEADOS CORRESPONDE AL PERIODO 2020</b>	<b>12,570,732.00</b>	<b>12,570,732.00</b>
--	----------------------	----------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
**CONTPAQ i**

**Póliza**

Egresos # 28593  
 14/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28594 correspondiente al 16/Dic/2020 PREMIACION CONCURSO DE FRASE PARA LA PREVENCIÓN DE SUICIDIO						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>800.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>800.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>800.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>800.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>PREMIACION CONCURSO DE FRASE PARA LA PREVENCIÓN DE SUICIDIO</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28594  
 16/Dic/2020



Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28595 correspondiente al 16/Dic/2020 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 # 28595  
16/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28596 correspondiente al 16/Dic/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTE 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,770.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,770.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,770.00</b>	<b>6,770.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,770.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,770.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTE 01 AL 31 DE DICIEMBR..</b>	<b>20,310.00</b>	<b>20,310.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28596  
 16/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28597 correspondiente al 16/Dic/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>17,326.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		8,664.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		1,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-222-101	Panteon Municipal RP	OD		3,510.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		720.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-226-101	Alumbrado Publico RP	OD		1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-224-101	Desarrollo Rural RP	OD		1,732.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>17,326.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		17,326.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>17,326.00</b>	<b>17,326.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		17,326.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		17,326.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>17,326.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		17,326.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>17,326.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		17,326.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>51,978.00</b>	<b>51,978.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28597  
 16/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28598 correspondiente al 16/Dic/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				15,645.00	
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		7,000.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,395.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					15,645.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		15,645.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				15,645.00	15,645.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			15,645.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			15,645.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					15,645.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			15,645.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				15,645.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			15,645.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020</b>				<b>46,935.00</b>	<b>46,935.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28598  
 16/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28599 correspondiente al 16/Dic/2020 NOMINA A EMPLEADOS DE SITIO ARQUEOLOGICO 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,950.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS DE SITIO ARQUEOLOGICO 14 AL 20 DE DICIEMBRE..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28599  
 16/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28600 correspondiente al 16/Dic/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>132,896.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-242-101	Servicio de salud RP	OD		5,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		40,930.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		8,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		20,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		37,866.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-331-101	Servicios Municipales	OD		8,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>132,896.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		132,896.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>132,896.00</b>	<b>132,896.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		132,896.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		132,896.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>132,896.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		132,896.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>132,896.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		132,896.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>				<b>398,688.00</b>	<b>398,688.00</b>
--	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28600  
 16/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28601 correspondiente al 16/Dic/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-41117-3743-3830						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RENATO GONZALEZ ..				982.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD LUIS RENATO GONZALEZ ..			982.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RENATO GONZALEZ ..					982.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LUIS RENATO GONZALEZ ..			982.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RENATO GONZALEZ ..				982.00	982.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD LUIS RENATO GONZALEZ ..			982.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD LUIS RENATO GONZALEZ ..			982.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RENATO GONZALEZ ..					982.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD LUIS RENATO GONZALEZ ..			982.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RENATO GONZALEZ ..				982.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD LUIS RENATO GONZALEZ ..			982.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-41117-3743-3830	2,946.00	2,946.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28601  
16/Dic/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28602 correspondiente al 16/Dic/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28602  
 16/Dic/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28603 correspondiente al 16/Dic/2020 SERVICIOS DE TAPICERIA PARA EL VEHICULO MM-09 Y OIP-08 F-5F42						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>					
2113-101-512	Jose de Jesus de la Cruz Oro.. OD			3,000.00		
	JOSE DE JESUS DE LA CR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,000.00		
	JOSE DE JESUS DE LA CR..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
	<b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			3,000.00		
	JOSE DE JESUS DE LA CR..					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			3,000.00		
	JOSE DE JESUS DE LA CR..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>					
8250-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD			3,000.00		
	JOSE DE JESUS DE LA CR..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>					
8270-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD			3,000.00		
	JOSE DE JESUS DE LA CR..					

<b>SERVICIOS DE TAPICERIA PARA EL VEHICULO MM-09 Y OIP-08 F-5F42</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28603  
 16/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28604 correspondiente al 16/Dic/2020 MANTENIMIENTO AL CAMION DE ASEO PUBLICO F-A108						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>DIANA ELIZABETH GOMEZ..</b>				<b>580.00</b>	
2113-101-992	Diana Elizabeth Gomez Sanch..OD DIANA ELIZABETH GOMEZ ..			580.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>DIANA ELIZABETH GOMEZ..</b>					<b>580.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DIANA ELIZABETH GOMEZ ..			580.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DIANA ELIZABETH GOMEZ..</b>				<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD DIANA ELIZABETH GOMEZ ..			580.00		
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD DIANA ELIZABETH GOMEZ ..			580.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DIANA ELIZABETH GOMEZ..</b>					<b>580.00</b>
8250-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD DIANA ELIZABETH GOMEZ ..			580.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DIANA ELIZABETH GOMEZ..</b>				<b>580.00</b>	
8270-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD DIANA ELIZABETH GOMEZ ..			580.00		

<b>MANTENIMIENTO AL CAMION DE ASEO PUBLICO F-A108</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28604  
16/Dic/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28605 correspondiente al 16/Dic/2020 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS DEPENDENCIAS F- A 106 A 105 A 103 A 92						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>4,470.00</b>	
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD			4,470.00		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,470.00</b>
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,470.00		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>4,470.00</b>	<b>4,470.00</b>
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					
8260-248-101	materiales complementarios RPOD			4,470.00		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
8260-248-101	materiales complementarios RPOD			4,470.00		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>4,470.00</b>
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					
8250-248-101	materiales complementarios RPOD			4,470.00		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>4,470.00</b>	
	<b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					
8270-248-101	materiales complementarios RPOD			4,470.00		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					

<b>MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS DEPENDENCIAS F- A 106 A ..</b>	<b>13,410.00</b>	<b>13,410.00</b>
---	------------------	------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28605  
 16/Dic/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28606 correspondiente al 16/Dic/2020 REPOSICION DE CAJA CHICA F-8769-611						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>5,917.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S .. OD			4,945.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-993	Martha Acela Guillen Padilla OD			972.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>5,917.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			5,917.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>5,917.00</b>	<b>5,917.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-275-101	blancos y otros prod. textiles e.. OD			5,917.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-275-101	blancos y otros prod. textiles e.. OD			5,917.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>5,917.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-275-101	blancos y otros prod. textiles e.. OD			5,917.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>5,917.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-275-101	blancos y otros prod. textiles e.. OD			5,917.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>REPOSICION DE CAJA CHICA F-8769-611</b>				<b>17,751.00</b>	<b>17,751.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28606  
 16/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28607 correspondiente al 16/Dic/2020 APOYO PARA EL FUNERAL DE SU ABUELA SRA. CELERINA HERNANDEZ GONZALEZ						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>5,000.00</b>	
	<b>MARIA EUGENIA DE LA TO..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			5,000.00		
	MARIA EUGENIA DE LA TO..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>5,000.00</b>
	<b>MARIA EUGENIA DE LA TO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			5,000.00		
	MARIA EUGENIA DE LA TO..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
	<b>MARIA EUGENIA DE LA TO..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			5,000.00		
	MARIA EUGENIA DE LA TO..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			5,000.00		
	MARIA EUGENIA DE LA TO..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>5,000.00</b>
	<b>MARIA EUGENIA DE LA TO..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			5,000.00		
	MARIA EUGENIA DE LA TO..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>5,000.00</b>	
	<b>MARIA EUGENIA DE LA TO..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			5,000.00		
	MARIA EUGENIA DE LA TO..					

<b>APOYO PARA EL FUNERAL DE SU ABUELA SRA. CELERINA HERNANDEZ G..</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28607  
 16/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28608 correspondiente al 16/Dic/2020 VESTIDOS PARA LA CORONACION SRITA TEOCALTITAN 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARTINEZ GUTIERREZ AN..</b>				<b>3,150.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura.. OD MARTINEZ GUTIERREZ AN..			3,150.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTINEZ GUTIERREZ AN..</b>					<b>3,150.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTINEZ GUTIERREZ AN..			3,150.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARTINEZ GUTIERREZ AN..</b>				<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARTINEZ GUTIERREZ AN..			3,150.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARTINEZ GUTIERREZ AN..			3,150.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARTINEZ GUTIERREZ AN..</b>					<b>3,150.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARTINEZ GUTIERREZ AN..			3,150.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARTINEZ GUTIERREZ AN..</b>				<b>3,150.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARTINEZ GUTIERREZ AN..			3,150.00		

<b>VESTIDOS PARA LA CORONACION SRITA TEOCALTITAN 2020</b>	<b>9,450.00</b>	<b>9,450.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28608  
16/Dic/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28609 correspondiente al 16/Dic/2020 PAGO DE BANDA EVENTO CORONACION SRITA TEOCALTITAN 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,200.00</b>	
	<b>ARTURO SIGALA SANCHEZ</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura.. OD			6,200.00		
	ARTURO SIGALA SANCHEZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,200.00</b>
	<b>ARTURO SIGALA SANCHEZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,200.00		
	ARTURO SIGALA SANCHEZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>
	<b>ARTURO SIGALA SANCHEZ</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			6,200.00		
	ARTURO SIGALA SANCHEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			6,200.00		
	ARTURO SIGALA SANCHEZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>6,200.00</b>
	<b>ARTURO SIGALA SANCHEZ</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			6,200.00		
	ARTURO SIGALA SANCHEZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>6,200.00</b>	
	<b>ARTURO SIGALA SANCHEZ</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			6,200.00		
	ARTURO SIGALA SANCHEZ					

<b>PAGO DE BANDA EVENTO CORONACION SRITA TEOCALTITAN 2020</b>	<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>
---	------------------	------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28609  
 16/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28610 correspondiente al 16/Dic/2020 APOYO PARA LAS JUGADORAS SELECCION FEMENIL SUB 15 COPA MAZAMITLA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>BEATRIZ OFELIA GONZAL..</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		2,500.00		
	<b>BEATRIZ OFELIA GONZAL..</b>					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>BEATRIZ OFELIA GONZAL..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,500.00		
	<b>BEATRIZ OFELIA GONZAL..</b>					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
	<b>BEATRIZ OFELIA GONZAL..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,500.00		
	<b>BEATRIZ OFELIA GONZAL..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,500.00		
	<b>BEATRIZ OFELIA GONZAL..</b>					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>BEATRIZ OFELIA GONZAL..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,500.00		
	<b>BEATRIZ OFELIA GONZAL..</b>					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>BEATRIZ OFELIA GONZAL..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,500.00		
	<b>BEATRIZ OFELIA GONZAL..</b>					

<b>APOYO PARA LAS JUGADORAS SELECCION FEMENIL SUB 15 COPA MAZAMI..</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28610  
 16/Dic/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28611 correspondiente al 16/Dic/2020 RENTA PARA EL RING PARA BOX "EXHIBICION DE BOX AMATEUR"						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>J. ASUNCION PEREZ GUTI..</b>				<b>1,500.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD J. ASUNCION PEREZ GUTI..			1,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>J. ASUNCION PEREZ GUTI..</b>					<b>1,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J. ASUNCION PEREZ GUTI..			1,500.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>J. ASUNCION PEREZ GUTI..</b>				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD J. ASUNCION PEREZ GUTI..			1,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD J. ASUNCION PEREZ GUTI..			1,500.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>J. ASUNCION PEREZ GUTI..</b>					<b>1,500.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD J. ASUNCION PEREZ GUTI..			1,500.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>J. ASUNCION PEREZ GUTI..</b>				<b>1,500.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD J. ASUNCION PEREZ GUTI..			1,500.00		

<b>RENDA PARA EL RING PARA BOX "EXHIBICION DE BOX AMATEUR"</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28611  
 16/Dic/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 28612 correspondiente al 16/Dic/2020 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28612  
16/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28613 correspondiente al 16/Dic/2020 APOYO PARA PAGO DE GAVETA EN EL PANTEON MUNICIPAL						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MONICA RAMIREZ GUTIER..</b>				<b>1,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MONICA RAMIREZ GUTIER..			1,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MONICA RAMIREZ GUTIER..</b>					<b>1,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MONICA RAMIREZ GUTIER..			1,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MONICA RAMIREZ GUTIER..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MONICA RAMIREZ GUTIER..			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MONICA RAMIREZ GUTIER..			1,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MONICA RAMIREZ GUTIER..</b>					<b>1,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MONICA RAMIREZ GUTIER..			1,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MONICA RAMIREZ GUTIER..</b>				<b>1,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MONICA RAMIREZ GUTIER..			1,000.00		

<b>APOYO PARA PAGO DE GAVETA EN EL PANTEON MUNICIPAL</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28613  
16/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28614 correspondiente al 16/Dic/2020 APOYO PARA GASTOS DE COLECCISTOSTOMIA LAPAROSCOPIA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>ADA ELIZABETH SALGUEI..</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		3,000.00		
	ADA ELIZABETH SALGUEI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>ADA ELIZABETH SALGUEI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,000.00		
	ADA ELIZABETH SALGUEI..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
	<b>ADA ELIZABETH SALGUEI..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	ADA ELIZABETH SALGUEI..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	ADA ELIZABETH SALGUEI..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>ADA ELIZABETH SALGUEI..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			3,000.00		
	ADA ELIZABETH SALGUEI..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>ADA ELIZABETH SALGUEI..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	ADA ELIZABETH SALGUEI..					

<b>APOYO PARA GASTOS DE COLECCISTOSTOMIA LAPAROSCOPIA</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28614  
 16/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28615 correspondiente al 16/Dic/2020 APOYO PARA GASTOS DE REHABILITACION DE SU HIJO JUAN RAMON PEREZ RAMIREZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JOSE DE JESUS PEREZ V..</b>				<b>1,500.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JOSE DE JESUS PEREZ VE..			1,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOSE DE JESUS PEREZ V..</b>					<b>1,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS PEREZ VE..			1,500.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSE DE JESUS PEREZ V..</b>				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE DE JESUS PEREZ VE..			1,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE DE JESUS PEREZ VE..			1,500.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSE DE JESUS PEREZ V..</b>					<b>1,500.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JOSE DE JESUS PEREZ VE..			1,500.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSE DE JESUS PEREZ V..</b>				<b>1,500.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE DE JESUS PEREZ VE..			1,500.00		

APOYO PARA GASTOS DE REHABILITACION DE SU HIJO JUAN RAMON PER..	4,500.00	4,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28615  
 16/Dic/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28616 correspondiente al 16/Dic/2020 APOYO PARA EL HEMODIALISIS DE SU HERMANO MARCO ANTONIO JIMENEZ TORRES DICIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ELIZABETH JIMENEZ TOR..</b>				<b>1,700.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ELIZABETH JIMENEZ TOR..			1,700.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ELIZABETH JIMENEZ TOR..</b>					<b>1,700.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ELIZABETH JIMENEZ TOR..			1,700.00		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ELIZABETH JIMENEZ TOR..</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ELIZABETH JIMENEZ TOR..			1,700.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ELIZABETH JIMENEZ TOR..			1,700.00		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ELIZABETH JIMENEZ TOR..</b>					<b>1,700.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ELIZABETH JIMENEZ TOR..			1,700.00		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ELIZABETH JIMENEZ TOR..</b>				<b>1,700.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ELIZABETH JIMENEZ TOR..			1,700.00		

<b>APOYO PARA EL HEMODIALISIS DE SU HERMANO MARCO ANTONIO JIMEN..</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
---	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28616  
 16/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28617 correspondiente al 16/Dic/2020 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU PAPÁ EL SR. TERESO MARTINEZ ALVAREZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. ANTONIA MARTINEZ GON..</b>				<b>4,500.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANTONIA MARTINEZ GONZ..			4,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA ANTONIA MARTINEZ GON..</b>					<b>4,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANTONIA MARTINEZ GONZ..			4,500.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANTONIA MARTINEZ GON..</b>				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANTONIA MARTINEZ GONZ..			4,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANTONIA MARTINEZ GONZ..			4,500.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANTONIA MARTINEZ GON..</b>					<b>4,500.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANTONIA MARTINEZ GONZ..			4,500.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANTONIA MARTINEZ GON..</b>				<b>4,500.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANTONIA MARTINEZ GONZ..			4,500.00		

APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU PAPÁ EL SR. TERESO MARTIN..	13,500.00	13,500.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28617  
16/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28618 correspondiente al 16/Dic/2020 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA F-A4790						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>4,160.00</b>	
	<b>JUAN MANUEL REYNOSO ..</b>					
2113-552-101	Juan Manuel Reynoso Jimene.. OD			4,160.00		
	JUAN MANUEL REYNOSO ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,160.00</b>
	<b>JUAN MANUEL REYNOSO ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,160.00		
	JUAN MANUEL REYNOSO ..					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>4,160.00</b>	<b>4,160.00</b>
	<b>JUAN MANUEL REYNOSO ..</b>					
8260-216-101	material de limpieza RP OD			4,160.00		
	JUAN MANUEL REYNOSO ..					
8260-216-101	material de limpieza RP OD			4,160.00		
	JUAN MANUEL REYNOSO ..					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>4,160.00</b>
	<b>JUAN MANUEL REYNOSO ..</b>					
8250-216-101	material de limpieza RP OD			4,160.00		
	JUAN MANUEL REYNOSO ..					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>4,160.00</b>	
	<b>JUAN MANUEL REYNOSO ..</b>					
8270-216-101	material de limpieza RP OD			4,160.00		
	JUAN MANUEL REYNOSO ..					

<b>PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA F-A4790</b>	<b>12,480.00</b>	<b>12,480.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28618  
16/Dic/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28619 correspondiente al 16/Dic/2020 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS ALBERTO REYNOS..				25,520.00	
2113-101-363	Iluminarte & Jardines S de RL ..OD JESUS ALBERTO REYNOS..			25,520.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ALBERTO REYNOS..					25,520.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			25,520.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS ALBERTO REYNOS..				25,520.00	25,520.00
8260-249-101	Otros materiales y articulos de..OD JESUS ALBERTO REYNOS..			25,520.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de..OD JESUS ALBERTO REYNOS..			25,520.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS ALBERTO REYNOS..					25,520.00
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c..OD JESUS ALBERTO REYNOS..			25,520.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS ALBERTO REYNOS..				25,520.00	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru..OD JESUS ALBERTO REYNOS..			25,520.00		

<b>REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>76,560.00</b>	<b>76,560.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28619  
 16/Dic/2020

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28620 correspondiente al 16/Dic/2020 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 # 28620  
16/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28621 correspondiente al 16/Dic/2020 FUMIGACION RASTRO MUNICIPAL OCTUBRE 2020						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>4,060.00</b>	
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
2112-185-101	Felipe Ramos Cesar RP	OD		4,060.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,060.00</b>
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,060.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		4,060.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		4,060.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>4,060.00</b>
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
8250-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		4,060.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,060.00</b>	
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
8270-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		4,060.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					

<b>FUMIGACION RASTRO MUNICIPAL OCTUBRE 2020</b>				<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28621  
16/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28622 correspondiente al 16/Dic/2020 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE VIGILANCIA EN CORRALON DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE 2020						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>				<b>4,800.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,800.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					<b>4,800.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,800.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,800.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,800.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					<b>4,800.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,800.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>				<b>4,800.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,800.00		

<b>CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE VIGILANCIA EN CORRALON DEL 14 AL 18 ..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28622  
16/Dic/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28623 correspondiente al 16/Dic/2020 PAVIMENTACION DE VADO EN LOS PORTALES 14 AL 18 DE DICIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					

<b>PAVIMENTACION DE VADO EN LOS PORTALES 14 AL 18 DE DICIEMBRE 202..</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
--	------------------	------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
**CONTPAQ i**

**Póliza**

Egresos # 28623  
 16/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28624 correspondiente al 16/Dic/2020 CONSTRUCCION DE MURO EN LA CALLE LINDA VISTA 14 A 18 DE DICIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					

<b>CONSTRUCCION DE MURO EN LA CALLE LINDA VISTA 14 A 18 DE DICIEMB..</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28624  
 16/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28625 correspondiente al 16/Dic/2020 PREMIACION CONCURSO DE VILLANCICOS NAVIDEÑOS 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			6,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			6,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			6,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			6,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			6,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>PREMIACION CONCURSO DE VILLANCICOS NAVIDEÑOS 2020</b>				<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28625  
16/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28626 correspondiente al 16/Dic/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-4516						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>428.00</b>	
	<b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			428.00		
	ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>428.00</b>
	<b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			428.00		
	ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>428.00</b>	<b>428.00</b>
	<b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD			428.00		
	ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD			428.00		
	ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>428.00</b>
	<b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					
8250-375-101	viaticos en el país RP OD			428.00		
	ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>428.00</b>	
	<b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el país RP OD			428.00		
	ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-4516</b>				<b>1,284.00</b>	<b>1,284.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28626  
16/Dic/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28627 correspondiente al 16/Dic/2020 POSTRES PARA EVENTO CASA DE LA CULTURA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,420.00</b>	
	<b>REBECA ALVAREZ GUZM..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,420.00		
	REBECA ALVAREZ GUZMAN					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,420.00</b>
	<b>REBECA ALVAREZ GUZM..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,420.00		
	REBECA ALVAREZ GUZMAN					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,420.00</b>	<b>1,420.00</b>
	<b>REBECA ALVAREZ GUZM..</b>					
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD			1,420.00		
	REBECA ALVAREZ GUZMAN					
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD			1,420.00		
	REBECA ALVAREZ GUZMAN					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,420.00</b>
	<b>REBECA ALVAREZ GUZM..</b>					
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD			1,420.00		
	REBECA ALVAREZ GUZMAN					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,420.00</b>	
	<b>REBECA ALVAREZ GUZM..</b>					
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD			1,420.00		
	REBECA ALVAREZ GUZMAN					

<b>POSTRES PARA EVENTO CASA DE LA CULTURA</b>				<b>4,260.00</b>	<b>4,260.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28627  
 16/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28628 correspondiente al 16/Dic/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-5900944-5900980						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. EZEQUIEL GONZALEZ GU..				518.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			518.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA EZEQUIEL GONZALEZ GU..					518.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			518.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES EZEQUIEL GONZALEZ GU..				518.00	518.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			518.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			518.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES EZEQUIEL GONZALEZ GU..					518.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			518.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES EZEQUIEL GONZALEZ GU..				518.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			518.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-5900944-5900980	1,554.00	1,554.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28628  
16/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28629 correspondiente al 18/Dic/2020 LLAVE PARA PRE-08 F-71E0						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JORGE ALVARADO PADIL..</b>				<b>174.00</b>	
2113-101-985	Jorge Alvarado Padilla OD JORGE ALVARADO PADILLA			174.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JORGE ALVARADO PADIL..</b>					<b>174.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JORGE ALVARADO PADILLA			174.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JORGE ALVARADO PADIL..</b>				<b>174.00</b>	<b>174.00</b>
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD JORGE ALVARADO PADILLA			174.00		
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD JORGE ALVARADO PADILLA			174.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JORGE ALVARADO PADIL..</b>					<b>174.00</b>
8250-296-101	Refacc. y acces. menor eq. tra.. OD JORGE ALVARADO PADILLA			174.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JORGE ALVARADO PADIL..</b>				<b>174.00</b>	
8270-296-101	refacc. y acces. menores de e.. OD JORGE ALVARADO PADILLA			174.00		

<b>LLAVE PARA PRE-08 F-71E0</b>	<b>522.00</b>	<b>522.00</b>
---------------------------------	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28629  
18/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28630 correspondiente al 18/Dic/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5901301-145680						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				1,356.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			636.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			720.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					1,356.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,356.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				1,356.00	1,356.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,356.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,356.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					1,356.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,356.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				1,356.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,356.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5901301-145680</b>	<b>4,068.00</b>	<b>4,068.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28630  
 18/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28631 correspondiente al 18/Dic/2020 NOMINA A EMPLEADOS DE SITIO ARQUEOLOGICO 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,900.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-239-101	Sitio arqueologico RP	OD		3,900.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,900.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,900.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,900.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,900.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>3,900.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,900.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,900.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,900.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS DE SITIO ARQUEOLOGICO 16 AL 31 DE DICIEMBRE..</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28631  
 18/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28632 correspondiente al 18/Dic/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>126,790.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		46,920.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		9,555.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		19,270.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		34,095.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		13,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>126,790.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		126,790.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>126,790.00</b>	<b>126,790.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			126,790.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			126,790.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>126,790.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			126,790.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>126,790.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			126,790.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020</b>				<b>380,370.00</b>	<b>380,370.00</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28632  
 18/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28633 correspondiente al 18/Dic/2020 HORAS EXTRAS A EMPLEDOS 16 A 31 DE DICIEMBRE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>5,715.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		5,715.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>5,715.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		5,715.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>5,715.00</b>	<b>5,715.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		5,715.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		5,715.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>5,715.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		5,715.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>5,715.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		5,715.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEDOS 16 A 31 DE DICIEMBRE 2020</b>				<b>17,145.00</b>	<b>17,145.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28633  
18/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28634 correspondiente al 21/Dic/2020 APOYO PARA GASTOS DE RADIOGRAFIA DE CODO DE SU HERMANO SAULO PEREZ RAMIREZ						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ARNALDO PEREZ RAMIREZ</b>				<b>600.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ARNALDO PEREZ RAMIREZ			600.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ARNALDO PEREZ RAMIREZ</b>					<b>600.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ARNALDO PEREZ RAMIREZ			600.00		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ARNALDO PEREZ RAMIREZ</b>				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ARNALDO PEREZ RAMIREZ			600.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ARNALDO PEREZ RAMIREZ			600.00		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ARNALDO PEREZ RAMIREZ</b>					<b>600.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ARNALDO PEREZ RAMIREZ			600.00		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ARNALDO PEREZ RAMIREZ</b>				<b>600.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ARNALDO PEREZ RAMIREZ			600.00		

<b>APOYO PARA GASTOS DE RADIOGRAFIA DE CODO DE SU HERMANO SAUL..</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28634  
 21/Dic/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28635 correspondiente al 23/Dic/2020 CONSTRUCCION DE MURO CALLE LINDA VISTA						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8260-236-101	prod. metalicos y a base de mi.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
8260-236-101	prod. metalicos y a base de mi.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8250-236-101	prod. metalicos y a base de mi.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8270-236-101	prod. metalicos y a base de mi.. OD			3,000.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					

<b>CONSTRUCCION DE MURO CALLE LINDA VISTA</b>				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28635  
23/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28636 correspondiente al 23/Dic/2020 CONSTRUCCION DE CUARTO DE VIGILANCIA EN CORRALON						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
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..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,800.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,800.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>CONSTRUCCION DE CUARTO DE VIGILANCIA EN CORRALON</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28636  
23/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28637 correspondiente al 21/Dic/2020 PAVIMENTACION EN VADO DE LOS PORTALES						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					

<b>PAVIMENTACION EN VADO DE LOS PORTALES</b>				<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28637  
21/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28638 correspondiente al 23/Dic/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>					<b>1,293,164.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-141-101	Pedro Ramirez Martinez			24,769.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-137-101	Esau Ruben Padilla Jimenez			10,288.00		
2111-138-101	Maria de Jesus Rabago Corne..			10,288.00		
2111-139-101	Alberto Martin López			10,288.00		
2111-140-101	Diana Jauregui Alvarez			10,288.00		
2111-147-101	Alfredo Gutiérrez Tejeda			10,288.00		
2111-142-101	Adriana Ramirez Jimenez			10,288.00		
2111-143-101	Jose Alvarez Campos			10,288.00		
2111-144-101	Alejandro Romo Rodriguez			10,288.00		
2111-145-101	Maria Josefa Martinez Martinez			10,288.00		
2111-146-101	Liliana Beatriz Gutierrez Muñoz			10,288.00		
2111-301-101	Presidencia Municipal RP			24,025.00		
2111-302-101	Secretaría General y Sindicatu..			20,644.00		
2111-303-101	Oficialia Mayor RP			30,915.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			12,883.00		
2111-305-101	Registro Civil RP			20,889.00		
2111-306-101	Educación Pública Municipal ..			33,553.00		
2111-307-101	Mantenimiento de Vehículos ..			48,742.00		
2111-308-101	Promoción Económica RP			16,570.00		
2111-310-101	Delegaciones RP			20,302.00		
2111-311-101	Hacienda Municipal RP			68,523.00		
2111-312-101	Impuesto Predial y Catastro RP			28,175.00		
2111-313-101	Agua Potable RP			18,861.00		
2111-314-101	Obras Públicas RP			36,484.00		
2111-315-101	Construcción RP			123,042.00		
2111-425-101	Planeacion urbana municipal ..			6,202.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			28,209.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
2111-318-101	Rastro RP			85,704.00		
2111-319-101	Mercados RP			7,858.00		
2111-320-101	Aseo Público RP			97,127.00		
2111-321-101	Parques y Jardines RP			38,292.00		
2111-322-101	Alumbrado Público RP			19,098.00		
2111-323-101	Agua, Drenaje y Alcantarillado..			52,098.00		
2111-329-101	Planta Tratadora RP			35,415.00		
2111-324-101	Centros Deportivos RP			20,093.00		
2111-325-101	Servicio Médico RP			0.00		
2111-326-101	Juzgado Municipal RP			12,643.00		
2111-327-101	Desarrollo Rural RP			55,289.00		
2111-229-101	Promocion Turistica RP			6,449.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP			19,374.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			3,675.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP			7,547.00		
2111-220-101	Hacienda Municipal RP			6,615.00		
2111-228-101	Aseo Publico RP			58,712.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			30,250.00		
2111-223-101	Agua Potable RP			5,021.00		
2111-224-101	Desarrollo Rural RP			10,748.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP			3,471.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP			17,666.00		
2111-251-101	Instituto de la Juventud RP			3,793.00		
2111-297-101	Planta Tratadora RP			2,356.00		
2111-265-101	Juzgado municipal RP			6,201.00		
2111-263-101	Desarrollo Social RP			9,651.00		
2111-474-101	Taller Municipal RP			7,350.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP			5,000.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>3,500.00</b>	<b>1,296,664.00</b>

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
1112-117-101	Nómina BBVA O.D. ROMAN ROMO ROMO	TRANSER..		1,138,267.00		
1112-117-101	Nómina BBVA O.D. ROMAN ROMO ROMO	TRANSER..		3,500.00		
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	CH-		44,646.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA ROMAN ROMO ROMO	CH-		0.00		
1112-103-102	170532517 20% planta tratad.. ROMAN ROMO ROMO	CH-		0.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA AP ROMAN ROMO ROMO	TRANSFER..		75,980.00		
1112-119-102	Nómina Planta Tratadora BBVA PT ROMAN ROMO ROMO			37,771.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,296,664.00</b>	<b>1,296,664.00</b>
8260-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			965,136.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			203,879.00		
8260-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			965,136.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			203,879.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			0.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,296,664.00</b>
8250-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8250-113-101	sueldo base al personal perm..			965,136.00		
8250-122-101	Sueldo base al personal event..			203,879.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,296,664.00</b>	
8270-111-101	Dietas RP			127,649.00		
8270-113-101	sueldo base al personal perm..			965,136.00		
8270-122-101	Sueldo base al personal event..			203,879.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..</b>	<b>3,889,992.00</b>	<b>3,889,992.00</b>
--	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28638  
 23/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28639 correspondiente al 23/Dic/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOEL AGUIRRE JUAREZ				539.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			214.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			325.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOEL AGUIRRE JUAREZ					539.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			539.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ				539.00	539.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			539.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			539.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ					539.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			539.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ				539.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			539.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA				1,617.00	1,617.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28639  
 23/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28640 correspondiente al 23/Dic/2020 VIATICOS AL PERSONAL SECRETARIA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				388.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			388.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					388.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			388.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				388.00	388.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			388.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			388.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					388.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			388.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				388.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			388.00		

VIATICOS AL PERSONAL SECRETARIA				1,164.00	1,164.00
---------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28640  
 23/Dic/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28641 correspondiente al 23/Dic/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. GERARDO VALLEJO PEREZ				428.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD GERARDO VALLEJO PEREZ			428.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GERARDO VALLEJO PEREZ					428.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			428.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				428.00	428.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			428.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			428.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ					428.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			428.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				428.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			428.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				1,284.00	1,284.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28641  
23/Dic/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28642 correspondiente al 23/Dic/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28642  
23/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28643 correspondiente al 29/Dic/2020 GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILERA AGUILERA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,631.53</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,631.53</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,631.53		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILER..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28643  
 29/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28644 correspondiente al 29/Dic/2020 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,631.53</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	<b>6,631.53</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,631.53</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,631.53</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,631.53		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28644  
 29/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28645 correspondiente al 29/Dic/2020 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET CLASICO 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>960.00</b>	
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>960.00</b>
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>960.00</b>
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>960.00</b>	
	<b>ITZEL VANESSA SUSANA ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE BALLET CLASICO 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28645  
 29/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28646 correspondiente al 29/Dic/2020 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					<b>720.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>					<b>720.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>TANIA YAZMIN IBARRA BE..</b>				<b>720.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		

<b>PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28646  
 29/Dic/2020

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28647 correspondiente al 29/Dic/2020 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>560.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
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..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>560.00</b>
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	
	<b>BERENICE DEL ROCIO JI..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA 16 AL 31 DE DI..</b>	<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
--	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28647  
 29/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28648 correspondiente al 29/Dic/2020 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. SOD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SOD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
	<b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>MARGARITA COVARRUBI..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA CORRESPONDE DEL 16 A..</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28648  
 29/Dic/2020



**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MJJ050101D77**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28649 correspondiente al 29/Dic/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>GORETI LIZZET</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	GORETI LIZZET					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>GORETI LIZZET</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	GORETI LIZZET					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
	<b>GORETI LIZZET</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	GORETI LIZZET					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	GORETI LIZZET					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>GORETI LIZZET</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	GORETI LIZZET					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>GORETI LIZZET</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	GORETI LIZZET					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE DIC..</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
---	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28649  
 29/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28650 correspondiente al 29/Dic/2020 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
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 ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 16 AL 31 DE..</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28650  
 29/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28651 correspondiente al 29/Dic/2020 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,035.91</b>	
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,035.91</b>
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,035.91</b>	<b>1,035.91</b>
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
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 ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,035.91</b>
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,035.91</b>	
	<b>LORENA RAMIREZ RAMIR..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 16 AL 31 DE DICIEM..</b>	<b>3,107.73</b>	<b>3,107.73</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28651  
 29/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28652 correspondiente al 29/Dic/2020 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				<b>1,125.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES B..			1,125.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					<b>1,125.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES B..			1,125.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES B..			1,125.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES B..			1,125.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..</b>					<b>1,125.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES B..			1,125.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..</b>				<b>1,125.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES B..			1,125.00		

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI DEL 16 AL 31 DE DICI..	3,375.00	3,375.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28652  
 29/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28653 correspondiente al 29/Dic/2020 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,250.00</b>	
	<b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,250.00		
	CESAR IVAN FLORES ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,250.00</b>
	<b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,250.00		
	CESAR IVAN FLORES ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>
	<b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					
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 ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,250.00</b>
	<b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,250.00		
	CESAR IVAN FLORES ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,250.00</b>	
	<b>CESAR IVAN FLORES RO..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,250.00		
	CESAR IVAN FLORES ..					

<b>PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB..</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28653  
 29/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28654 correspondiente al 29/Dic/2020 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>				<b>2,500.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. SOD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					<b>2,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SOD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					<b>2,500.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RUBEN MENDEZ VERA</b>				<b>2,500.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28654  
 29/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28655 correspondiente al 29/Dic/2020 ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO 20 OCTUBRE A 21 DE DICIEMBRE 2021						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CFE SUMINISTRADOR DE ..				54,859.00	
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		54,859.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CFE SUMINISTRADOR DE ..					54,859.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		54,859.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..				54,859.00	54,859.00
8260-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		54,859.00		
8260-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		54,859.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..					54,859.00
8250-311-101	Energia electric RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		54,859.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..				54,859.00	
8270-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		54,859.00		

ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO 20 OCTUBRE A 21 DE DICIE..	164,577.00	164,577.00
---	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28655  
 29/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28656 correspondiente al 29/Dic/2020 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. SOD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					<b>1,440.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SOD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>					<b>1,440.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CESAR JAVIER RENTERIA ..</b>				<b>1,440.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD 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 # 28656  
 29/Dic/2020



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28657 correspondiente al 30/Dic/2020 2865VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-5888-0052						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>				606.00	
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			218.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			388.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					606.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			606.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>				1,212.00	606.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			606.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			606.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			606.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					606.00
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			606.00		

2865VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-5888-0052				1,818.00	1,818.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28657  
30/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28658 correspondiente al 30/Dic/2020 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-BA19-8722						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>IVAN ARMANDO GUTIERR..</b>				<b>428.00</b>	
2113-894-101	Cuarto de kilo S de RL de CV	OD		214.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		214.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>IVAN ARMANDO GUTIERR..</b>					<b>428.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		428.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>IVAN ARMANDO GUTIERR..</b>				<b>428.00</b>	<b>428.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		428.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		428.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>IVAN ARMANDO GUTIERR..</b>					<b>428.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		428.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>IVAN ARMANDO GUTIERR..</b>				<b>428.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		428.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-BA19-8722</b>	<b>1,284.00</b>	<b>1,284.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28658  
30/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28659 correspondiente al 30/Dic/2020						
CONSTRUCCION DE CUARTO DE VIGILANCIA EN CORRALON DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 AL 01 DE ENERO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD. GILBERTO DE JESUS MEN..			4,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					4,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD. GILBERTO DE JESUS MEN..			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.. OD. GILBERTO DE JESUS MEN..			4,800.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD. GILBERTO DE JESUS MEN..			4,800.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					4,800.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD. GILBERTO DE JESUS MEN..			4,800.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD. GILBERTO DE JESUS MEN..			4,800.00		

CONSTRUCCION DE CUARTO DE VIGILANCIA EN CORRALON DEL 28 DE DI..	14,400.00	14,400.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28659  
 30/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28660 correspondiente al 30/Dic/2020 CONSTRUCCION DE MURO EN LA CALLE LINDA VISTA DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 A 01 DE ENERO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. MARTELL GUTIERREZ MA..				3,000.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTELL GUTIERREZ MA..					3,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				3,000.00	3,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..					3,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				3,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		

CONSTRUCCION DE MURO EN LA CALLE LINDA VISTA DEL 28 DE DICIEMB..	9,000.00	9,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28660  
 30/Dic/2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28661 correspondiente al 30/Dic/2020 REALIZACION DE DESCARGAS DE DRENAJE DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 AL 01 DE ENERO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,100.00</b>
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,100.00</b>	
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,100.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					

<b>REALIZACION DE DESCARGAS DE DRENAJE DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 A..</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28661  
 30/Dic/2020

**Dirección:**  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28662 correspondiente al 30/Dic/2020 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------	-------------

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>	<b>Origen</b> CONTPAQ i	<b>Póliza</b>
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28663 correspondiente al 30/Dic/2020 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SERURIDAD PUBLICA CORRESPONDE 16 AL 31 DE DICIEMBRE						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,615.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-295-101	Seguridad Publica RP	OD		6,615.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,615.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,615.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,615.00</b>	<b>6,615.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,615.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,615.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,615.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,615.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,615.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,615.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SERURIDAD PUBLICA CORRESP..</b>	<b>19,845.00</b>	<b>19,845.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28663  
 30/Dic/2020