

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28664 correspondiente al 04/Ene/2021 FINIQUITO TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>22,095.49</b>	
	<b>JENIFER VIRIDIANA GOME..</b>					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		22,095.49		
	JENIFER VIRIDIANA GOME..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>22,095.49</b>
	<b>JENIFER VIRIDIANA GOME..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		22,095.49		
	JENIFER VIRIDIANA GOME..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>22,095.49</b>	<b>22,095.49</b>
	<b>JENIFER VIRIDIANA GOME..</b>					
8260-152-101	indemnizaciones RP	OD		22,095.49		
	JENIFER VIRIDIANA GOME..					
8260-152-101	indemnizaciones RP	OD		22,095.49		
	JENIFER VIRIDIANA GOME..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>22,095.49</b>
	<b>JENIFER VIRIDIANA GOME..</b>					
8250-152-101	indemnizaciones RP	OD		22,095.49		
	JENIFER VIRIDIANA GOME..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>22,095.49</b>	
	<b>JENIFER VIRIDIANA GOME..</b>					
8270-152-101	Indemnizaciones RP	OD		22,095.49		
	JENIFER VIRIDIANA GOME..					

<b>FINIQUITO TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO</b>				<b>66,286.47</b>	<b>66,286.47</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28664  
04/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28665 correspondiente al 06/Ene/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 16 DE DICIEMBRE AL 03 DE ENERO 2021						
<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 16 DE DIC..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28665  
 06/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28666 correspondiente al 06/Ene/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 16 DE DICIEMBRE AL 03 DE ENERO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,420.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		4,420.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,420.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		4,420.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,420.00</b>	<b>4,420.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		4,420.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		4,420.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,420.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		4,420.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,420.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		4,420.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 16 DE DICIEMBRE AL ..</b>	<b>13,260.00</b>	<b>13,260.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28666  
 06/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28667 correspondiente al 06/Ene/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 DE DICIEMBRE AL 03 ENERO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>26,845.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		24,845.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>26,845.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		26,845.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>26,845.00</b>	<b>26,845.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			26,845.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			26,845.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>26,845.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			26,845.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>26,845.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			26,845.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 DE DICIEMBRE AL 03 ENERO 2021</b>	<b>80,535.00</b>	<b>80,535.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28667  
 06/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28668 correspondiente al 06/Ene/2021 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 # 28668  
 06/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28669 correspondiente al 06/Ene/2021 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 # 28669  
 06/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28670 correspondiente al 06/Ene/2021 HORAS EXTRAS EMPLEADOS 16 DE DICIEMBRE AL 05 DE ENERO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>24,244.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-456-101	Secretaria RP	OD		581.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-309-101	Desarrollo Social RP	OD		849.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,973.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		900.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		19,141.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>24,244.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		24,244.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>24,244.00</b>	<b>24,244.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		24,244.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		24,244.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>24,244.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		24,244.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>24,244.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		24,244.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS EMPLEADOS 16 DE DICIEMBRE AL 05 DE ENERO 2021</b>	<b>72,732.00</b>	<b>72,732.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28670  
 06/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28671 correspondiente al 06/Ene/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5888719-5888755						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>547.00</b>	
	<b>RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			547.00		
	RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>547.00</b>
	<b>RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			547.00		
	RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>547.00</b>	<b>547.00</b>
	<b>RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			547.00		
	RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			547.00		
	RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>547.00</b>
	<b>RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			547.00		
	RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>547.00</b>	
	<b>RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			547.00		
	RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5888719-5888755</b>	<b>1,641.00</b>	<b>1,641.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28671  
06/Ene/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28672 correspondiente al 06/Ene/2021 RENTA DE BASURERO ENERO 2021						
<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 ENERO 2021</b>				<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>
-------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28672  
 06/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28673 correspondiente al 06/Ene/2021 APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEIBOL INFANTIL DICIEMBRE 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MARTINA ROMO ROMO</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		1,000.00		
	MARTINA ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MARTINA ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,000.00		
	MARTINA ROMO ROMO					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>MARTINA ROMO ROMO</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,000.00		
	MARTINA ROMO ROMO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,000.00		
	MARTINA ROMO ROMO					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MARTINA ROMO ROMO</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,000.00		
	MARTINA ROMO ROMO					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MARTINA ROMO ROMO</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,000.00		
	MARTINA ROMO ROMO					

APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEIBOL INFANTIL DICIEMBRE 20..	3,000.00	3,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28673  
 06/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28674 correspondiente al 06/Ene/2021 APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CURIR 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 CURIR GASTOS MENORES</b>	<b>53,550.00</b>	<b>53,550.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28674  
 06/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28675 correspondiente al 06/Ene/2021						
GASTOS DE MANUTENCION PARA EL MENOR ANGEL GARCIA GONZALEZ CORRESPONDE AL MES DE ENERO 20..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>10,000.00</b>	
	<b>ADIANA IVONNE GONZAL..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			10,000.00		
	ADIANA IVONNE GONZALE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>10,000.00</b>
	<b>ADIANA IVONNE GONZAL..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			10,000.00		
	ADIANA IVONNE GONZALE..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
	<b>ADIANA IVONNE GONZAL..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			10,000.00		
	ADIANA IVONNE GONZALE..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			10,000.00		
	ADIANA IVONNE GONZALE..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>10,000.00</b>
	<b>ADIANA IVONNE GONZAL..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			10,000.00		
	ADIANA IVONNE GONZALE..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>10,000.00</b>	
	<b>ADIANA IVONNE GONZAL..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			10,000.00		
	ADIANA IVONNE GONZALE..					

<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 # 28675  
 06/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28676 correspondiente al 06/Ene/2021 APOYO PARA HEMODIALISIS DE SU HERMANO MARCO ANTONIO JIMENEZ TORRES ENERO 2021						
2119-000-000	<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		
1112-000-000	<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		
8260-400-000	<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		
8250-400-000	<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		
8270-400-000	<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		

APOYO PARA HEMODIALISIS DE SU HERMANO MARCO ANTONIO JIMENEZ ..	5,100.00	5,100.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28676  
 06/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28677 correspondiente al 06/Ene/2021 APOYO PARA GASTOS DE REHABILITACION DE SU HIJO JUAN RAMON PEREZ RAMIREZ ENERO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,500.00</b>	
	<b>JOSE DE JESUS PEREZ V..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			1,500.00		
	JOSE DE JESUS PEREZ VE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,500.00</b>
	<b>JOSE DE JESUS PEREZ V..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,500.00		
	JOSE DE JESUS PEREZ VE..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
	<b>JOSE DE JESUS PEREZ V..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,500.00		
	JOSE DE JESUS PEREZ VE..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,500.00		
	JOSE DE JESUS PEREZ VE..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,500.00</b>
	<b>JOSE DE JESUS PEREZ V..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,500.00		
	JOSE DE JESUS PEREZ VE..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,500.00</b>	
	<b>JOSE DE JESUS PEREZ V..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,500.00		
	JOSE DE JESUS PEREZ VE..					

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 # 28677  
 06/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28678 correspondiente al 06/Ene/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS ENERO 2021						
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		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS ENERO 2021</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28678  
06/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28679 correspondiente al 06/Ene/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS ENERO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>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</b> <b>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..</b> <b>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..</b> <b>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..</b> <b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>1,700.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,700.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS ENERO 2021</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28679  
06/Ene/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28680 correspondiente al 06/Ene/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS ENERO 2021						
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 ENERO 2021</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28680  
06/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28681 correspondiente al 06/Ene/2021 APOYO PARA HEMODIALISIS DE SU ESPOSO J. GUADALUPE RAMOS GONZALEZ ENERO 2021						
<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..					

APOYO PARA HEMODIALISIS DE SU ESPOSO J. GUADALUPE RAMOS GONZ..	5,100.00	5,100.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28681  
 06/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28682 correspondiente al 06/Ene/2021 REPARACION DE BACHES 04 AL 08 DE ENERO 2021						
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 BACHES 04 AL 08 DE ENERO 2021</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28682  
 06/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28683 correspondiente al 06/Ene/2021 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE VIGILANCIA EN CORRALON 04 AL 08 DE ENERO 2021						
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		

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE VIGILANCIA EN CORRALON 04 AL 08 DE E..	14,400.00	14,400.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28683  
 06/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28684 correspondiente al 06/Ene/2021 CONSTRUCCION DE MURO EN CALLE LINDA VISTA 04 A 08 DE ENERO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P.. 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 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 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 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 MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>3,000.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		

CONSTRUCCION DE MURO EN CALLE LINDA VISTA 04 A 08 DE ENERO 2021	9,000.00	9,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28684  
06/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28685 correspondiente al 07/Ene/2021 PINTURA Y MATERIALES MENORES PARA OBRAS PUBLICAS F-37						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>				<b>1,915.01</b>	
2112-976-101	Beatriz Brizuela Gutierrez RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			1,915.01		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>					<b>1,915.01</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			1,915.01		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>				<b>1,915.01</b>	<b>1,915.01</b>
8260-248-101	materiales complementarios RPOD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			1,915.01		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			1,915.01		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>					<b>1,915.01</b>
8250-248-101	materiales complementarios RPOD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			1,915.01		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>				<b>1,915.01</b>	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			1,915.01		

PINTURA Y MATERIALES MENORES PARA OBRAS PUBLICAS F-37	5,745.03	5,745.03
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28685  
 07/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28686 correspondiente al 07/Ene/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5985342						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ</b>				<b>428.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			428.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ</b>					<b>428.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			428.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ</b>				<b>428.00</b>	<b>428.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			428.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			428.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ</b>					<b>428.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			428.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ</b>				<b>428.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			428.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5985342</b>	<b>1,284.00</b>	<b>1,284.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28686  
07/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28687 correspondiente al 07/Ene/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5986541-5994025						
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-5986541-5994025	2,532.00	2,532.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28687  
07/Ene/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28688 correspondiente al 07/Ene/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS POR DAÑOS OCACIONADOS A SU VEHICULO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JOSE ASUNCION GOMEZ ..</b>				<b>10,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JOSE ASUNCION GOMEZ L..			10,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOSE ASUNCION GOMEZ ..</b>					<b>10,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE ASUNCION GOMEZ L..			10,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSE ASUNCION GOMEZ ..</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE ASUNCION GOMEZ L..			10,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE ASUNCION GOMEZ L..			10,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSE ASUNCION GOMEZ ..</b>					<b>10,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JOSE ASUNCION GOMEZ L..			10,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSE ASUNCION GOMEZ ..</b>				<b>10,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE ASUNCION GOMEZ L..			10,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS POR DAÑOS OCACIONADOS A SU VEHICUL..	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28688  
 07/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28689 correspondiente al 08/Ene/2021 ALIMENTOS PARA PEARSONAL DE PRESIDENCIA						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>GERARDO JIMENEZ PEREZ</b>				<b>3,500.00</b>	
2112-138-101	Gerardo Jimenez Perez RP GERARDO JIMENEZ PEREZ	OD		3,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>GERARDO JIMENEZ PEREZ</b>					<b>3,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GERARDO JIMENEZ PEREZ	OD		3,500.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>GERARDO JIMENEZ PEREZ</b>				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
8260-221-101	productos alimenticios para pe.. GERARDO JIMENEZ PEREZ	OD		3,500.00		
8260-221-101	productos alimenticios para pe.. GERARDO JIMENEZ PEREZ	OD		3,500.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>GERARDO JIMENEZ PEREZ</b>					<b>3,500.00</b>
8250-221-101	productos alimenticios a perso.. GERARDO JIMENEZ PEREZ	OD		3,500.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>GERARDO JIMENEZ PEREZ</b>				<b>3,500.00</b>	
8270-221-101	productos alimenticios para pe.. GERARDO JIMENEZ PEREZ	OD		3,500.00		

<b>ALIMENTOS PARA PEARSONAL DE PRESIDENCIA</b>				<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28689  
08/Ene/2021

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 28690 correspondiente al 11/Ene/2021 CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES						
1111-000-000	<b>EFFECTIVO</b> <b>MAYRA ALEJANDRA JIME..</b>				<b>2,500.00</b>	
1111-114-101	Mayra Alejandra Jiménez Mart..OD MAYRA ALEJANDRA JIMEN..			2,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MAYRA ALEJANDRA JIME..</b>					<b>2,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MAYRA ALEJANDRA JIMEN..			2,500.00		

<b>CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
---------------------------------------	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 28690  
11/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28691 correspondiente al 12/Ene/2021 APOYO A ESCUELA "LOPEZ MATEOS" PARA RECONSTRUCCION DE BARDA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>J JESUS MARTINEZ RAMOS</b>				<b>6,000.00</b>	
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD J JESUS MARTINEZ RAMOS			6,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>J JESUS MARTINEZ RAMOS</b>					<b>6,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J JESUS MARTINEZ RAMOS			6,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>J JESUS MARTINEZ RAMOS</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD J JESUS MARTINEZ RAMOS			6,000.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD J JESUS MARTINEZ RAMOS			6,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>J JESUS MARTINEZ RAMOS</b>					<b>6,000.00</b>
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD J JESUS MARTINEZ RAMOS			6,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>J JESUS MARTINEZ RAMOS</b>				<b>6,000.00</b>	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD J JESUS MARTINEZ RAMOS			6,000.00		

APOYO A ESCUELA "LOPEZ MATEOS" PARA RECONSTRUCCION DE BARDA	18,000.00	18,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28691  
12/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28692 correspondiente al 13/Ene/2021 1000 ORDENES DE SACRIFICIO PARA RASTRO MUNICIPAL						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR.. SECRETARIA DE PLANEAC..</b>				<b>19,000.00</b>	
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD SECRETARIA DE PLANEAC..			19,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA SECRETARIA DE PLANEAC..</b>					<b>19,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SECRETARIA DE PLANEAC..			19,000.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS SECRETARIA DE PLANEAC..</b>				<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD SECRETARIA DE PLANEAC..			19,000.00		
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD SECRETARIA DE PLANEAC..			19,000.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS SECRETARIA DE PLANEAC..</b>					<b>19,000.00</b>
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD SECRETARIA DE PLANEAC..			19,000.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS SECRETARIA DE PLANEAC..</b>				<b>19,000.00</b>	
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD SECRETARIA DE PLANEAC..			19,000.00		

<b>1000 ORDENES DE SACRIFICIO PARA RASTRO MUNICIPAL</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28692  
13/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28693 correspondiente al 13/Ene/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 04 AL 10 DE ENERO 2021						
<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 04 AL 10 ..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28693  
 13/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28694 correspondiente al 13/Ene/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 04 AL 10 DE ENERO 2121						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>7,140.00</b>	
2111-247-101	Rastro RP ROMAN ROMO ROMO	OD		7,140.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>7,140.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		7,140.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>7,140.00</b>	<b>7,140.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		7,140.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		7,140.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>7,140.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		7,140.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>7,140.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		7,140.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 04 AL 10 DE ENERO 2121</b>	<b>21,420.00</b>	<b>21,420.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28694  
 13/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28695 correspondiente al 13/Ene/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE ENERO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>140,346.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		44,615.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,460.00		
	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					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		6,201.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		42,945.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		21,430.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>140,346.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		140,346.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>140,346.00</b>	<b>140,346.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		140,346.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		140,346.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>140,346.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		140,346.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>140,346.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		140,346.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE ENERO 2021</b>	<b>421,038.00</b>	<b>421,038.00</b>
---	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28695  
 13/Ene/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28696 correspondiente al 13/Ene/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 06 AL 12 DE ENERO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>9,769.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		3,120.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		4,949.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>9,769.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		9,769.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>9,769.00</b>	<b>9,769.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		9,769.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		9,769.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>9,769.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		9,769.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>9,769.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		9,769.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 06 AL 12 DE ENERO 2021</b>	<b>29,307.00</b>	<b>29,307.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28696  
 13/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28697 correspondiente al 13/Ene/2021 RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION DE COPLADEMUN F-7948						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>313.20</b>	
	<b>FELIPE GOMEZ PEREZ</b>					
2112-231-101	Felipe Gomez Perez RP	OD		313.20		
	FELIPE GOMEZ PEREZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>313.20</b>
	<b>FELIPE GOMEZ PEREZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		313.20		
	FELIPE GOMEZ PEREZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>313.20</b>	<b>313.20</b>
	<b>FELIPE GOMEZ PEREZ</b>					
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		313.20		
	FELIPE GOMEZ PEREZ					
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		313.20		
	FELIPE GOMEZ PEREZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>313.20</b>
	<b>FELIPE GOMEZ PEREZ</b>					
8250-329-101	otros arrendamientos RP	OD		313.20		
	FELIPE GOMEZ PEREZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>313.20</b>	
	<b>FELIPE GOMEZ PEREZ</b>					
8270-329-101	otros arrendamientos RP	OD		313.20		
	FELIPE GOMEZ PEREZ					

<b>RENDA DE MOBILIARIO PARA REUNION DE COPLADEMUN F-7948</b>	<b>939.60</b>	<b>939.60</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28697  
 13/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28698 correspondiente al 13/Ene/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5998286						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ</b>				<b>642.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			642.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ</b>					<b>642.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			642.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ</b>				<b>642.00</b>	<b>642.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			642.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			642.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ</b>					<b>642.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			642.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ</b>				<b>642.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			642.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5998286</b>	<b>1,926.00</b>	<b>1,926.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28698  
13/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28699 correspondiente al 13/Ene/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-6008911						
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-6008911</b>	<b>624.00</b>	<b>624.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28699  
13/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28700 correspondiente al 13/Ene/2021 ARTICULOS VARIOS PARA DECORACION NAVIDEÑA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MIRELLA DOLORES GUTIE..</b>				<b>275.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MIRELLA DOLORES GUTIE..			275.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MIRELLA DOLORES GUTIE..</b>					<b>275.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MIRELLA DOLORES GUTIE..			275.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MIRELLA DOLORES GUTIE..</b>				<b>275.00</b>	<b>275.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MIRELLA DOLORES GUTIE..			275.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MIRELLA DOLORES GUTIE..			275.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MIRELLA DOLORES GUTIE..</b>					<b>275.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MIRELLA DOLORES GUTIE..			275.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MIRELLA DOLORES GUTIE..</b>				<b>275.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MIRELLA DOLORES GUTIE..			275.00		

<b>ARTICULOS VARIOS PARA DECORACION NAVIDEÑA</b>	<b>825.00</b>	<b>825.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28700  
13/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28701 correspondiente al 13/Ene/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA FERNANDA RUBI MARENTES FLORES						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>RAQUEL FLORES GUTIER..</b>				<b>3,654.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD RAQUEL FLORES GUTIER..			3,654.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RAQUEL FLORES GUTIER..</b>					<b>3,654.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAQUEL FLORES GUTIER..			3,654.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RAQUEL FLORES GUTIER..</b>				<b>3,654.00</b>	<b>3,654.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RAQUEL FLORES GUTIER..			3,654.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RAQUEL FLORES GUTIER..			3,654.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RAQUEL FLORES GUTIER..</b>					<b>3,654.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD RAQUEL FLORES GUTIER..			3,654.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RAQUEL FLORES GUTIER..</b>				<b>3,654.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RAQUEL FLORES GUTIER..			3,654.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA FERNANDA RUBI MA..	10,962.00	10,962.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28701  
 13/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28702 correspondiente al 13/Ene/2021 AMPAYEOS DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>3,500.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		3,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>3,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		3,500.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			3,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			3,500.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>3,500.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		3,500.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>3,500.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			3,500.00		

AMPAYEOS DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2..	10,500.00	10,500.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28702  
 13/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28703 correspondiente al 14/Ene/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA DE SU CUÑADA YASMIN LARA JIMENEZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CHRISTIAN NOEL MONTES..</b>				<b>4,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD CHRISTIAN NOEL MONTES..			4,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CHRISTIAN NOEL MONTES..</b>					<b>4,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CHRISTIAN NOEL MONTES..			4,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>CHRISTIAN NOEL MONTES..</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CHRISTIAN NOEL MONTES..			4,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CHRISTIAN NOEL MONTES..			4,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>CHRISTIAN NOEL MONTES..</b>					<b>4,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD CHRISTIAN NOEL MONTES..			4,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>CHRISTIAN NOEL MONTES..</b>				<b>4,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CHRISTIAN NOEL MONTES..			4,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA DE SU CUÑADA YASMIN LAR..	12,000.00	12,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28703  
 14/Ene/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28704 correspondiente al 14/Ene/2021 CONSTRUCCION DE MURO EN CALLE LINDA VISTA 11 AL 15 DE ENEROI 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P.. 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 MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					<b>3,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					<b>3,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>3,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		

CONSTRUCCION DE MURO EN CALLE LINDA VISTA 11 AL 15 DE ENEROI 20..	9,000.00	9,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28704  
14/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28705 correspondiente al 14/Ene/2021 REPARACION DE BACHES 11 A 15 DE ENERO 2021						
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 BACHES 11 A 15 DE ENERO 2021</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28705  
 14/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28706 correspondiente al 14/Ene/2021 CONSTRUCCION DE CUARTO DE VIGILANCIA EN CORRALON 11 AL 15 DE ENERO 2021						
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		

CONSTRUCCION DE CUARTO DE VIGILANCIA EN CORRALON 11 AL 15 DE E..	14,400.00	14,400.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28706  
 14/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28707 correspondiente al 14/Ene/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-6016108-254403						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>				<b>517.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD SAMUEL PEDROZA DURAN			428.00		
2112-629-101	Alimentos rapidos de occident.. OD SAMUEL PEDROZA DURAN			89.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>					<b>517.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			517.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>				<b>517.00</b>	<b>517.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			517.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			517.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>					<b>517.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			517.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>				<b>517.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			517.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-6016108-254403</b>	<b>1,551.00</b>	<b>1,551.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28707  
14/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28708 correspondiente al 14/Ene/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-6022919						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>532.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			532.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>532.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			532.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>532.00</b>	<b>532.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			532.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			532.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>532.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			532.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>532.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			532.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-6022919</b>	<b>1,596.00</b>	<b>1,596.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28708  
14/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Póliza de Egresos número 28709 correspondiente al 14/Ene/2021  
 REPOSICION DE CAJA CHICA

<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,222.48</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			1,458.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-101-005	Rigoberto Velez Quiñones OD			148.48		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			403.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			24.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-084-101	Servicio Postal Mexicano RP OD			189.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,222.48</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,222.48		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,222.48</b>	<b>2,222.48</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			2,033.48		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			2,033.48		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-318-101	servicios postales y telegraficos OD			189.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-318-101	servicios postales y telegraficos OD			189.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,222.48</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			2,033.48		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-318-101	servicios postales y telegraficos OD			189.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,222.48</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			2,033.48		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-318-101	servicios postales y telegraficos OD			189.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>REPOSICION DE CAJA CHICA</b>				<b>6,667.44</b>	<b>6,667.44</b>
---------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28709  
 14/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28710 correspondiente al 14/Ene/2021 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 # 28710  
 14/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28711 correspondiente al 14/Ene/2021 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 # 28711  
 14/Ene/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28712 correspondiente al 18/Ene/2021 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>OSCAR DANIEL ROSALES ..</b>				<b>35,559.32</b>	
2111-331-101	Servicios Municipales OSCAR DANIEL ROSALES ..	OD		35,559.32		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>OSCAR DANIEL ROSALES ..</b>					<b>35,559.32</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OSCAR DANIEL ROSALES ..	OD		35,559.32		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>OSCAR DANIEL ROSALES ..</b>				<b>35,559.32</b>	<b>35,559.32</b>
8260-152-101	indemnizaciones RP OSCAR DANIEL ROSALES ..	OD		35,559.32		
8260-152-101	indemnizaciones RP OSCAR DANIEL ROSALES ..	OD		35,559.32		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>OSCAR DANIEL ROSALES ..</b>					<b>35,559.32</b>
8250-152-101	indemnizaciones RP OSCAR DANIEL ROSALES ..	OD		35,559.32		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>OSCAR DANIEL ROSALES ..</b>				<b>35,559.32</b>	
8270-152-101	Indemnizaciones RP OSCAR DANIEL ROSALES ..	OD		35,559.32		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO	106,677.96	106,677.96
---	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28712  
18/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28713 correspondiente al 21/Ene/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL SITIO ARQUEOLOGICO 18 AL 24 DE ENERO 2021						
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 DEL SITIO ARQUEOLOGICO 18 AL 24..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28713  
 21/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28714 correspondiente al 21/Ene/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES (ARVITROS) 18 AL 24 DE ENERO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>240.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ROMAN ROMO ROMO	OD		240.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>240.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		240.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			240.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			240.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>240.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			240.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>240.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			240.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES (ARVITROS) 18 AL 24 ..	720.00	720.00
--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28714  
 21/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28715 correspondiente al 21/Ene/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 31 DE ENERO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,860.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,860.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,860.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,860.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,860.00</b>	<b>6,860.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,860.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,860.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,860.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			6,860.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,860.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,860.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 31 DE ENERO 2..	20,580.00	20,580.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28715  
 21/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28716 correspondiente al 21/Ene/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 A 31 DE ENERO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>144,606.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		49,590.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		6,201.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
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					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,460.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		21,430.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		42,230.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1123-000-000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR ..</b>				<b>2,920.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1123-118-101	Román Romo Romo RP	OD		2,920.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>147,526.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		147,526.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>144,606.00</b>	<b>144,606.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		144,606.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		144,606.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>144,606.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		144,606.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>144,606.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		144,606.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 A 31 DE ENERO 2021</b>	<b>436,738.00</b>	<b>436,738.00</b>
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28716  
 21/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28717 correspondiente al 21/Ene/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL RASTRO 18 AL 24 DE ENERO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>13,958.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,205.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-462-101	Planta Tratadora RP	OD		2,703.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		2,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>13,958.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		13,958.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>13,958.00</b>	<b>13,958.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,958.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,958.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>13,958.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,958.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>13,958.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,958.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL RASTRO 18 AL 24 DE ENERO 20..</b>	<b>41,874.00</b>	<b>41,874.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28717  
 21/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28718 correspondiente al 21/Ene/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 13 A 19 DE ENERO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>7,229.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-222-101	Panteon Municipal RP	OD		1,470.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-226-101	Alumbrado Publico RP	OD		306.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-224-101	Desarrollo Rural RP	OD		2,862.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		2,391.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>7,229.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		7,229.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>7,229.00</b>	<b>7,229.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			7,229.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			7,229.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>7,229.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			7,229.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>7,229.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			7,229.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 13 A 19 DE ENERO 2021</b>				<b>21,687.00</b>	<b>21,687.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28718  
 21/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28719 correspondiente al 21/Ene/2021 REPARACION DE BACHES DEL 18 AL 22 DE ENERO 2021						
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 BACHES DEL 18 AL 22 DE ENERO 2021</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28719  
21/Ene/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28720 correspondiente al 21/Ene/2021 CONSTRUCCION DE CUARTO DE VIGILANCIA EN CORRALON 18 A 22 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 18 A 22 DE EN..	14,400.00	14,400.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28720  
 21/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28721 correspondiente al 21/Ene/2021 CONSTRUCCION DE MURO CIMIENTO EN EL ESTACIONAMIENTO DEL DIF 18 AL 22 DE ENERO DE 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P.. 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 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 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 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 MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>3,000.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		

CONSTRUCCION DE MURO CIMIENTO EN EL ESTACIONAMIENTO DEL DIF 1..	9,000.00	9,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28721  
 21/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28722 correspondiente al 28/Ene/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-6319-6502-F 69A						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,090.01</b>	
	<b>PENDIENTE DE CAPTURA..</b>					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD			1,440.00		
	<b>PENDIENTE DE CAPTURA..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			428.00		
	<b>PENDIENTE DE CAPTURA..</b>					
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			194.01		
	<b>PENDIENTE DE CAPTURA..</b>					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			28.00		
	<b>PENDIENTE DE CAPTURA..</b>					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,090.01</b>
	<b>PENDIENTE DE CAPTURA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,090.01		
	<b>PENDIENTE DE CAPTURA..</b>					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>650.01</b>	<b>650.01</b>
	<b>PENDIENTE DE CAPTURA..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			650.01		
	<b>PENDIENTE DE CAPTURA..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			650.01		
	<b>PENDIENTE DE CAPTURA..</b>					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>650.01</b>
	<b>PENDIENTE DE CAPTURA..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			650.01		
	<b>PENDIENTE DE CAPTURA..</b>					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>650.01</b>	
	<b>PENDIENTE DE CAPTURA..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			650.01		
	<b>PENDIENTE DE CAPTURA..</b>					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
	<b>PENDIENTE DE CAPTURA..</b>					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,440.00		
	<b>PENDIENTE DE CAPTURA..</b>					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,440.00		
	<b>PENDIENTE DE CAPTURA..</b>					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,440.00</b>
	<b>PENDIENTE DE CAPTURA..</b>					
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,440.00		
	<b>PENDIENTE DE CAPTURA..</b>					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,440.00</b>	
	<b>PENDIENTE DE CAPTURA..</b>					
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,440.00		
	<b>PENDIENTE DE CAPTURA..</b>					
<b>VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-6319-6502-F 69A</b>					<b>6,270.03</b>	<b>6,270.03</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28722  
 28/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28723 correspondiente al 21/Ene/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4980						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ</b>				<b>318.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			318.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ</b>					<b>318.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			318.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ</b>				<b>318.00</b>	<b>318.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			318.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			318.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ</b>					<b>318.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			318.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ</b>				<b>318.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			318.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4980</b>	<b>954.00</b>	<b>954.00</b>
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28723  
21/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28724 correspondiente al 21/Ene/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3537						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JOSE LUIS PEREZ MARCOS</b>				<b>428.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOSE LUIS PEREZ MARCOS			428.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOSE LUIS PEREZ MARCOS</b>					<b>428.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE LUIS PEREZ MARCOS			428.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOSE LUIS PEREZ MARCOS</b>				<b>428.00</b>	<b>428.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE LUIS PEREZ MARCOS			428.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE LUIS PEREZ MARCOS			428.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOSE LUIS PEREZ MARCOS</b>					<b>428.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE LUIS PEREZ MARCOS			428.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOSE LUIS PEREZ MARCOS</b>				<b>428.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE LUIS PEREZ MARCOS			428.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3537</b>				<b>1,284.00</b>	<b>1,284.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28724  
21/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28725 correspondiente al 21/Ene/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-1289						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>				<b>428.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			428.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>					<b>428.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			428.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>				<b>428.00</b>	<b>428.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			428.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			428.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>					<b>428.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			428.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>				<b>428.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			428.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-1289</b>	<b>1,284.00</b>	<b>1,284.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28725  
21/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28726 correspondiente al 22/Ene/2021 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SR- 01						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS JESUS OROZCO ..				990.00	
2113-101-483	Carlos Jesus Orozco Martin .. OD CARLOS JESUS OROZCO ..			990.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS JESUS OROZCO ..					990.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP .. OD CARLOS JESUS OROZCO ..			990.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..				990.00	990.00
8260-357-101	Instalacion, reparacion y mttto. ..OD CARLOS JESUS OROZCO ..			990.00		
8260-357-101	Instalacion, reparacion y mttto. ..OD CARLOS JESUS OROZCO ..			990.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..					990.00
8250-357-101	instalacion, reparac. y mttto. de..OD CARLOS JESUS OROZCO ..			990.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..				990.00	
8270-357-101	instalacion, reparacion y mttto. ..OD CARLOS JESUS OROZCO ..			990.00		

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SR- 01				2,970.00	2,970.00
-----------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28726  
 22/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28727 correspondiente al 22/Ene/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO						
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</b>				<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28727  
 22/Ene/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28728 correspondiente al 27/Ene/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 25 AL 31 DE ENERO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>7,175.00</b>	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,290.00		
2111-247-101	Rastro RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,885.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>7,175.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		7,175.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>7,175.00</b>	<b>7,175.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		7,175.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		7,175.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>7,175.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		7,175.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>7,175.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		7,175.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 25 AL 31 DE ENERO 2021</b>				<b>21,525.00</b>	<b>21,525.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28728  
 27/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28729 correspondiente al 27/Ene/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 20 A 26 DE ENERO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>16,110.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		1,850.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-478-101	Catastro RP	OD		342.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		5,070.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		3,910.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		3,270.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-226-101	Alumbrado Publico RP	OD		168.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>16,110.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		16,110.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>16,110.00</b>	<b>16,110.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,110.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,110.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>16,110.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,110.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>16,110.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,110.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 20 A 26 DE ENERO 2021</b>				<b>48,330.00</b>	<b>48,330.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28729  
 27/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28730 correspondiente al 27/Ene/2021 PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS EN COMODATO						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>11,458.00</b>	
	<b>ROMAN ROM ROMO</b>					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD			11,458.00		
	ROMAN ROM ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>11,458.00</b>
	<b>ROMAN ROM ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			11,458.00		
	ROMAN ROM ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>11,458.00</b>	<b>11,458.00</b>
	<b>ROMAN ROM ROMO</b>					
8260-392-101	impuestos y derechos RP OD			11,458.00		
	ROMAN ROM ROMO					
8260-392-101	impuestos y derechos RP OD			11,458.00		
	ROMAN ROM ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>11,458.00</b>
	<b>ROMAN ROM ROMO</b>					
8250-392-101	impuestos y derechos RP OD			11,458.00		
	ROMAN ROM ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>11,458.00</b>	
	<b>ROMAN ROM ROMO</b>					
8270-392-101	impuestos y derechos RP OD			11,458.00		
	ROMAN ROM ROMO					

<b>PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS EN COMODATO</b>	<b>34,374.00</b>	<b>34,374.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28730  
 27/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28731 correspondiente al 27/Ene/2021 PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>38,632.00</b>	
	<b>ROMAN ROM ROMO</b>					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD			38,632.00		
	ROMAN ROM ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>38,632.00</b>
	<b>ROMAN ROM ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			38,632.00		
	ROMAN ROM ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>38,632.00</b>	<b>38,632.00</b>
	<b>ROMAN ROM ROMO</b>					
8260-392-101	impuestos y derechos RP OD			38,632.00		
	ROMAN ROM ROMO					
8260-392-101	impuestos y derechos RP OD			38,632.00		
	ROMAN ROM ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>38,632.00</b>
	<b>ROMAN ROM ROMO</b>					
8250-392-101	impuestos y derechos RP OD			38,632.00		
	ROMAN ROM ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>38,632.00</b>	
	<b>ROMAN ROM ROMO</b>					
8270-392-101	impuestos y derechos RP OD			38,632.00		
	ROMAN ROM ROMO					

<b>PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO</b>	<b>115,896.00</b>	<b>115,896.00</b>
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28731  
 27/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28732 correspondiente al 27/Ene/2021 ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO 20 OCTUBRE A 21 DE DICIEMBRE 2021						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>73,480.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		73,480.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>73,480.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		73,480.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>73,480.00</b>	<b>73,480.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		73,480.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		73,480.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>73,480.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		73,480.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>73,480.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		73,480.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO 20 OCTUBRE A 21 DE DICIE..	220,440.00	220,440.00
---	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28732  
 27/Ene/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28733 correspondiente al 03/Feb/2021 FONDO PARA CAJA CHICA (PRESTAMOS)						
1111-000-000	<b>EFFECTIVO</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>100,000.00</b>	
1111-113-101	Román Romo Romo (Tesorero) OD ROMAN ROMO ROMO			100,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>100,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			100,000.00		

<b>FONDO PARA CAJA CHICA (PRESTAMOS)</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28733  
03/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28734 correspondiente al 04/Feb/2021 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 # 28734  
 04/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28735 correspondiente al 03/Feb/2021 APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL DEL MES DE ENERO DE 2021						
2119-000-000	<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		
1112-000-000	<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		
8260-400-000	<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		
8250-400-000	<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		
8270-400-000	<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		

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28735  
 03/Feb/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28736 correspondiente al 04/Feb/2021 APOYO A PROTECION 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 FA..	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 FA..	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>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESUS ENRIQUE ROMO FA..			17,850.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESUS ENRIQUE ROMO FA..			17,850.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>					<b>17,850.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JESUS ENRIQUE ROMO FA..			17,850.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESUS ENRIQUE ROMO F..</b>				<b>17,850.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESUS ENRIQUE ROMO FA..			17,850.00		

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28736  
04/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28737 correspondiente al 04/Feb/2021 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 # 28737  
04/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28738 correspondiente al 04/Feb/2021						
GASTOS DE MANUTENCION PARA EL MENOR ANGER GARCIA GONZALEZ CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO						
<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 ANGER GARCIA GONZALEZ ..	30,000.00	30,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28738  
 04/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28739 correspondiente al 04/Feb/2021						
APOYO PARA HEMODIALISIS DE SU HERMANO MARCO ANTONIO JIMENEZ TORRES CORRESPONDE AL MES DE ..						
2119-000-000	<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		
1112-000-000	<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		
8260-400-000	<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		
8250-400-000	<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		
8270-400-000	<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		

APOYO PARA HEMODIALISIS DE SU HERMANO MARCO ANTONIO JIMENEZ ..	5,100.00	5,100.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28739  
 04/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28740 correspondiente al 04/Feb/2021						
APOYO PARA GASTOS DE REHABILITACION DE SU HIJO JUAN ROMO PEREZ RAMIREZ CORRESPONDE AL MES D..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,500.00</b>	
	<b>JOSE DE JESUS PEREZ V..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			1,500.00		
	JOSE DE JESUS PEREZ VE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,500.00</b>
	<b>JOSE DE JESUS PEREZ V..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,500.00		
	JOSE DE JESUS PEREZ VE..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
	<b>JOSE DE JESUS PEREZ V..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,500.00		
	JOSE DE JESUS PEREZ VE..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,500.00		
	JOSE DE JESUS PEREZ VE..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,500.00</b>
	<b>JOSE DE JESUS PEREZ V..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,500.00		
	JOSE DE JESUS PEREZ VE..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,500.00</b>	
	<b>JOSE DE JESUS PEREZ V..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,500.00		
	JOSE DE JESUS PEREZ VE..					

APOYO PARA GASTOS DE REHABILITACION DE SU HIJO JUAN ROMO PER..	4,500.00	4,500.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28740  
 04/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28741 correspondiente al 04/Feb/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2021						
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 FEB..	5,100.00	5,100.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28741  
 04/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28742 correspondiente al 04/Feb/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>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</b> <b>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..</b> <b>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..</b> <b>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..</b> <b>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 FEB..	5,100.00	5,100.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28742  
 04/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28743 correspondiente al 04/Feb/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2021						
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		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE FEB..	15,000.00	15,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28743  
 04/Feb/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28744 correspondiente al 04/Feb/2021 APOYO PARA HEMODIALISIS DE SU ESPOSO J GUADALJUPE 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 HEMODIALISIS DE SU ESPOSO J GUADALJUPE RAMOS GON..	5,100.00	5,100.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28744  
04/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28745 correspondiente al 04/Feb/2021 NOMINA A EMPLEADOS DE SITIO ARQUEOLOGICO CORRESPONDE 01 AL 07 DE FEBRERO 2021						
<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 DE SITIO ARQUEOLOGICO CORRESPONDE 01 AL 0..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28745  
 04/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28746 correspondiente al 04/Feb/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTE (ARBITROS) CORRESPONDE 01 A 07 DE FEBRERO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,420.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		1,420.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,420.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,420.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,420.00</b>	<b>1,420.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,420.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,420.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,420.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,420.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,420.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,420.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTE (ARBITROS) CORRESP..</b>	<b>4,260.00</b>	<b>4,260.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28746  
 04/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28747 correspondiente al 04/Feb/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDE 01 A 07 DE FEBRERO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>8,483.00</b>	
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD.		1,250.00		
2111-247-101	Rastro RP	OD.		6,055.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD.		1,178.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>8,483.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD.		8,483.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>8,483.00</b>	<b>8,483.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD.		8,483.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD.		8,483.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>8,483.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD.		8,483.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>8,483.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD.		8,483.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDE 01 A 07 DE FEBRER..	25,449.00	25,449.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28747  
 04/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28748 correspondiente al 04/Feb/2021 HORAS EXTRA A EMPLEADOS CORRESPONDE 27 DE ENERO AL 02 DE BEBRERO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>20,431.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		462.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		767.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		8,424.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		10,178.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>20,431.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		20,431.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>20,431.00</b>	<b>20,431.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		20,431.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		20,431.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>20,431.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		20,431.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>20,431.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		20,431.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRA A EMPLEADOS CORRESPONDE 27 DE ENERO AL 02 DE BEB..	61,293.00	61,293.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28748  
 04/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28749 correspondiente al 04/Feb/2021 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE ALONDRA CORRESPONDE 01 A 05 DE FEBRERO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P.. 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 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 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 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 MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>3,000.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE ALONDRA CORRESPONDE..	9,000.00	9,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28749  
 04/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28750 correspondiente al 04/Feb/2021 REALIZACIÓN DE DRENAJES CORRESPONDE DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2021						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,100.00</b>	
2112-236-101	Tania Elizabeth Ramirez Gran.. 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		

REALIZACIÓN DE DRENAJES CORRESPONDE DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2..	12,300.00	12,300.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28750  
 04/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28751 correspondiente al 04/Feb/2021						
CONSTRUCCION DE BODEGA DESARROLLO RURAL Y PARQUES Y JARDINES EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 01..						
<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 BODEGA DESARROLLO RURAL Y PARQUES Y JARDIN..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28751  
 04/Feb/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28752 correspondiente al 04/Feb/2021 APOYO ECONÓMICO (SU GUANTERIA Y ZAPATERIA SE INCENDIARON FUE PÉRDIDA TOTAL)						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA GUADALUPE ORNE..</b>				<b>5,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA GUADALUPE ORNE..			5,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA GUADALUPE ORNE..</b>					<b>5,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA GUADALUPE ORNE..			5,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA GUADALUPE ORNE..</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA GUADALUPE ORNE..			5,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA GUADALUPE ORNE..			5,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA GUADALUPE ORNE..</b>					<b>5,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA GUADALUPE ORNE..			5,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA GUADALUPE ORNE..</b>				<b>5,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA GUADALUPE ORNE..			5,000.00		

APOYO ECONÓMICO (SU GUANTERIA Y ZAPATERIA SE INCENDIARON FUE..	15,000.00	15,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28752  
 04/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28753 correspondiente al 04/Feb/2021						
APOYO PARA CIRUGIA DE CATETERISMO Y ESTUDIOS PARA LA CIRUGIA DE SU HIJA ANDREA DEL CARMEN GUT..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>12,000.00</b>	
	<b>MARIA CECILIA GARCIA G..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			12,000.00		
	MARIA CECILIA GARCIA G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>12,000.00</b>
	<b>MARIA CECILIA GARCIA G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			12,000.00		
	MARIA CECILIA GARCIA G..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
	<b>MARIA CECILIA GARCIA G..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			12,000.00		
	MARIA CECILIA GARCIA G..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			12,000.00		
	MARIA CECILIA GARCIA G..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>12,000.00</b>
	<b>MARIA CECILIA GARCIA G..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			12,000.00		
	MARIA CECILIA GARCIA G..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>12,000.00</b>	
	<b>MARIA CECILIA GARCIA G..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			12,000.00		
	MARIA CECILIA GARCIA G..					

APOYO PARA CIRUGIA DE CATETERISMO Y ESTUDIOS PARA LA CIRUGIA D..	36,000.00	36,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28753  
 04/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28754 correspondiente al 04/Feb/2021 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y CURACIONES						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARTIN MEZA PEDROZA</b>				<b>3,200.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARTIN MEZA PEDROZA			3,200.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTIN MEZA PEDROZA</b>					<b>3,200.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTIN MEZA PEDROZA			3,200.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTIN MEZA PEDROZA</b>				<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTIN MEZA PEDROZA			3,200.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTIN MEZA PEDROZA			3,200.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTIN MEZA PEDROZA</b>					<b>3,200.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARTIN MEZA PEDROZA			3,200.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTIN MEZA PEDROZA</b>				<b>3,200.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTIN MEZA PEDROZA			3,200.00		

<b>APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y CURACIONES</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28754  
 04/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28755 correspondiente al 04/Feb/2021 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 # 28755  
 04/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28756 correspondiente al 04/Feb/2021 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MECICAMENTO ANTIGENERICO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANTONIO ROMO GUTIERR..</b>				<b>4,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANTONIO ROMO GUTIERR..			4,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANTONIO ROMO GUTIERR..</b>					<b>4,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANTONIO ROMO GUTIERR..			4,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANTONIO ROMO GUTIERR..</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANTONIO ROMO GUTIERR..			4,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANTONIO ROMO GUTIERR..			4,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANTONIO ROMO GUTIERR..</b>					<b>4,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANTONIO ROMO GUTIERR..			4,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANTONIO ROMO GUTIERR..</b>				<b>4,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANTONIO ROMO GUTIERR..			4,000.00		

APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MECICAMENTO ANTIGENERICO	12,000.00	12,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28756  
04/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28757 correspondiente al 04/Feb/2021 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU CUÑADA MA. JESUS GONZALEZ CORONADO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. EVANGELINA VAZQUEZ A..</b>				<b>3,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD EVANGELINA VAZQUEZ AL..			3,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA EVANGELINA VAZQUEZ A..</b>					<b>3,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD EVANGELINA VAZQUEZ AL..			3,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. EVANGELINA VAZQUEZ A..</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD EVANGELINA VAZQUEZ AL..			3,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD EVANGELINA VAZQUEZ AL..			3,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. EVANGELINA VAZQUEZ A..</b>					<b>3,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD EVANGELINA VAZQUEZ AL..			3,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. EVANGELINA VAZQUEZ A..</b>				<b>3,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD EVANGELINA VAZQUEZ AL..			3,000.00		

APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU CUÑADA MA. JESUS GONZALE..	9,000.00	9,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28757  
 04/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28758 correspondiente al 04/Feb/2021 APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE QUIMIO Y VIATICOS PARA SU HIJO SEBASTIAN ROMO DELGADILLO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. ALICIA DELGADILLO RAMI..</b>				<b>3,500.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ALICIA DELGADILLO RAMI..			3,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA ALICIA DELGADILLO RAMI..</b>					<b>3,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALICIA DELGADILLO RAMI..			3,500.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ALICIA DELGADILLO RAMI..</b>				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALICIA DELGADILLO RAMI..			3,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALICIA DELGADILLO RAMI..			3,500.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ALICIA DELGADILLO RAMI..</b>					<b>3,500.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ALICIA DELGADILLO RAMI..			3,500.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ALICIA DELGADILLO RAMI..</b>				<b>3,500.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALICIA DELGADILLO RAMI..			3,500.00		

APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE QUIMIO Y VIATICOS PARA SU HIJO SE..	10,500.00	10,500.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28758  
 04/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28759 correspondiente al 04/Feb/2021 APOYO PARA DIALISIS DE SU ESPOSO JUAN CARLOS BAÑUELOS VILLASEÑOR						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>LILIANA DE LA ASUNCION..</b>				<b>2,500.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD LILIANA DE LA ASUNCION ..			2,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LILIANA DE LA ASUNCION..</b>					<b>2,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LILIANA DE LA ASUNCION ..			2,500.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LILIANA DE LA ASUNCION..</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LILIANA DE LA ASUNCION ..			2,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LILIANA DE LA ASUNCION ..			2,500.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LILIANA DE LA ASUNCION..</b>					<b>2,500.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LILIANA DE LA ASUNCION ..			2,500.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LILIANA DE LA ASUNCION..</b>				<b>2,500.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LILIANA DE LA ASUNCION ..			2,500.00		

APOYO PARA DIALISIS DE SU ESPOSO JUAN CARLOS BAÑUELOS VILLASE..	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28759  
 04/Feb/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28760 correspondiente al 04/Feb/2021 APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO ALFONSO JAVIER ANGEL CARMONA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ALFONSO ANGEL ESPINO..</b>				<b>6,500.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ALFONSO ANGEL ESPINO..			6,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ALFONSO ANGEL ESPINO..</b>					<b>6,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALFONSO ANGEL ESPINO..			6,500.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ALFONSO ANGEL ESPINO..</b>				<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALFONSO ANGEL ESPINO..			6,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALFONSO ANGEL ESPINO..			6,500.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ALFONSO ANGEL ESPINO..</b>					<b>6,500.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ALFONSO ANGEL ESPINO..			6,500.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ALFONSO ANGEL ESPINO..</b>				<b>6,500.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALFONSO ANGEL ESPINO..			6,500.00		

<b>APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO ALFONSO JAVIER ANGEL CA..</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28760  
 04/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28761 correspondiente al 04/Feb/2021 RENTA DEL BASURERO CORRESPNDE AL MES DE FEBRERO 2021						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>				<b>22,500.00</b>	
2113-101-366	Maria del Carmen Gonzalez R.. OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>					<b>22,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>				<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>					<b>22,500.00</b>
8250-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>				<b>22,500.00</b>	
8270-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		

<b>RENDA DEL BASURERO CORRESPNDE AL MES DE FEBRERO 2021</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28761  
 04/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28762 correspondiente al 04/Feb/2021 VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-6115362-27457						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>				<b>3,420.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			430.00		
2113-101-695	Gaser de Mexico, S.A. de C.V. OD			2,990.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>					<b>3,420.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,420.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>				<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			430.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			430.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>					<b>430.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			430.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>				<b>430.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			430.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>				<b>2,990.00</b>	<b>2,990.00</b>
8260-291-101	herramientas menores RP OD			2,990.00		
8260-291-101	herramientas menores RP OD			2,990.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>					<b>2,990.00</b>
8250-291-101	herramientas menores RP OD			2,990.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>				<b>2,990.00</b>	
8270-291-101	herramientas menores RP OD			2,990.00		

VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-6115..				10,260.00	10,260.00
---	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28762  
04/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28763 correspondiente al 09/Feb/2021 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES F-197-235-233						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>				<b>4,785.70</b>	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			4,785.70		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					<b>4,785.70</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			4,785.70		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>				<b>4,785.70</b>	<b>4,785.70</b>
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			4,785.70		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			4,785.70		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					<b>4,785.70</b>
8250-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			4,785.70		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>				<b>4,785.70</b>	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			4,785.70		

<b>MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES F-197-235-233</b>	<b>14,357.10</b>	<b>14,357.10</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28763  
09/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28764 correspondiente al 09/Feb/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6082123						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MARIO RICARDO ORNELA..</b>				<b>40.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARIO RICARDO ORNELA..			40.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIO RICARDO ORNELA..</b>					<b>40.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIO RICARDO ORNELA..			40.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIO RICARDO ORNELA..</b>				<b>40.00</b>	<b>40.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIO RICARDO ORNELA..			40.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIO RICARDO ORNELA..			40.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIO RICARDO ORNELA..</b>					<b>40.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIO RICARDO ORNELA..			40.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIO RICARDO ORNELA..</b>				<b>40.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIO RICARDO ORNELA..			40.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6082123</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28764  
09/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28765 correspondiente al 10/Feb/2021 APOYO DE INSTALACION SANITARIA EN ESCUELA CARMEN CERDAN 08 A 12 DE FEBRERO 2021						
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 INSTALACION SANITARIA EN ESCUELA CARMEN CERDAN 08 A ..	14,400.00	14,400.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28765  
 10/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28766 correspondiente al 10/Feb/2021 REALIZACION DE DRENAJES 08 AL 12 DE FEBRERO 2021						
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		

REALIZACION DE DRENAJES 08 AL 12 DE FEBRERO 2021	12,300.00	12,300.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28766  
10/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28767 correspondiente al 10/Feb/2021 REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS 08 A 12 DE FEBRERO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P.. 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 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 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 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 MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>3,000.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		

REPARACION DE HUNDIMIENTOS 08 A 12 DE FEBRERO 2021	9,000.00	9,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28767  
 10/Feb/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28768 correspondiente al 10/Feb/2021 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 # 28768  
 10/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28769 correspondiente al 10/Feb/2021 FINIQUITO TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P.. IVÁN ARMANDO GUTIÉRR..</b>				<b>1,798.17</b>	
2111-219-101	Obras Publicas RP IVÁN ARMANDO GUTIÉRR..	OD		1,798.17		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA IVÁN ARMANDO GUTIÉRR..</b>					<b>1,798.17</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP IVÁN ARMANDO GUTIÉRR..	OD		1,798.17		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES IVÁN ARMANDO GUTIÉRR..</b>				<b>1,798.17</b>	<b>1,798.17</b>
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. IVÁN ARMANDO GUTIÉRR..	OD		1,798.17		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. IVÁN ARMANDO GUTIÉRR..	OD		1,798.17		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES IVÁN ARMANDO GUTIÉRR..</b>					<b>1,798.17</b>
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. IVÁN ARMANDO GUTIÉRR..	OD		1,798.17		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES IVÁN ARMANDO GUTIÉRR..</b>				<b>1,798.17</b>	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. IVÁN ARMANDO GUTIÉRR..	OD		1,798.17		

FINIQUITO TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA	5,394.51	5,394.51
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28769  
10/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
---------------	---------------	-------------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Póliza de Egresos número 28770 correspondiente al 10/Feb/2021  
 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 # 28770  
 10/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28771 correspondiente al 10/Feb/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 03 AL 09 DE FEBRERO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>14,858.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		780.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,450.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		175.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-478-101	Catastro RP	OD		342.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		11,249.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		462.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>14,858.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		14,858.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>14,858.00</b>	<b>14,858.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,858.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,858.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>14,858.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,858.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>14,858.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,858.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 03 AL 09 DE FEBRERO 2021</b>				<b>44,574.00</b>	<b>44,574.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28771  
 10/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28772 correspondiente al 10/Feb/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 08 AL 14 DE FEBRERO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>40,210.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		12,402.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		13,230.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		5,400.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		9,178.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>40,210.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		40,210.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>40,210.00</b>	<b>40,210.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		40,210.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		40,210.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>40,210.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		40,210.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>40,210.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		40,210.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 08 AL 14 DE FEBRERO 2021</b>	<b>120,630.00</b>	<b>120,630.00</b>
---	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28772  
 10/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28773 correspondiente al 10/Feb/2021 PAGO A EMPLEDOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 08 A 14 DE FEBRERO 2021						
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		

PAGO A EMPLEDOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 08 A 14 DE FE..	5,850.00	5,850.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28773  
 10/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28774 correspondiente al 10/Feb/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 A 15 DE FEBRERO DE 2020						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>154,058.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		12,402.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		46,305.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		25,630.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,460.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		5,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		44,566.00		
	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>154,058.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		154,058.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>154,058.00</b>	<b>154,058.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		154,058.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		154,058.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>154,058.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		154,058.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>154,058.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		154,058.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 A 15 DE FEBRERO DE 2020</b>	<b>462,174.00</b>	<b>462,174.00</b>
---	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28774  
 10/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28775 correspondiente al 10/Feb/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-6117083						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSCAR GONZALEZ SANTI..				175.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSCAR GONZALEZ SANTI..			175.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSCAR GONZALEZ SANTI..					175.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSCAR GONZALEZ SANTI..			175.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSCAR GONZALEZ SANTI..				175.00	175.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSCAR GONZALEZ SANTI..			175.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSCAR GONZALEZ SANTI..			175.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSCAR GONZALEZ SANTI..					175.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSCAR GONZALEZ SANTI..			175.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSCAR GONZALEZ SANTI..				175.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSCAR GONZALEZ SANTI..			175.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-6117083	525.00	525.00
--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28775  
10/Feb/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28776 correspondiente al 10/Feb/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-6129727						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ESAU RUBEN PADILLA JI..				428.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			428.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ESAU RUBEN PADILLA JI..					428.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			428.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..				428.00	428.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			428.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			428.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..					428.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			428.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..				428.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			428.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-6129727				1,284.00	1,284.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28776  
10/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28777 correspondiente al 10/Feb/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-147094-6148816-1212971						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>952.00</b>	
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			294.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			638.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			20.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>952.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			952.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>952.00</b>	<b>952.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			952.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			952.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>952.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			952.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>952.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			952.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-147094-6148816-1212971	2,856.00	2,856.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28777  
 10/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28778 correspondiente al 10/Feb/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-6148474						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. IVAN ARMANDO GUTIERR..				430.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA IVAN ARMANDO GUTIERR..					430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES IVAN ARMANDO GUTIERR..				430.00	430.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			430.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES IVAN ARMANDO GUTIERR..					430.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES IVAN ARMANDO GUTIERR..				430.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			430.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-6148474	1,290.00	1,290.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28778  
10/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28779 correspondiente al 15/Feb/2021 FUMIGACION DE MERCADO MUNICIPAL F-966B						
2112-000-000	<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					
1112-000-000	<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					
8260-300-000	<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					
8250-300-000	<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					
8270-300-000	<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 DE MERCADO MUNICIPAL F-966B</b>	<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28779  
15/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28780 correspondiente al 15/Feb/2021 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 # 28780  
 15/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28781 correspondiente al 15/Feb/2021 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 # 28781  
 15/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28782 correspondiente al 15/Feb/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-6162648-147202						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. EZEQUIEL GONZALEZ GU..				816.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			598.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			218.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA EZEQUIEL GONZALEZ GU..					816.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			816.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES EZEQUIEL GONZALEZ GU..				816.00	816.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			816.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			816.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES EZEQUIEL GONZALEZ GU..					816.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			816.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES EZEQUIEL GONZALEZ GU..				816.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			816.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-6162648-147202	2,448.00	2,448.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28782  
15/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28783 correspondiente al 16/Feb/2021						
TRABAJO DE MADERA INCRUSTRADA PARA MONS. SEÑOR JORGE ALBERTO CAVAZOS ARISTE COMO OBSEQUIO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JOSE ALFREDO JIMENEZ ..</b>				<b>1,800.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JOSE ALFREDO JIMENEZ ..			1,800.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOSE ALFREDO JIMENEZ ..</b>					<b>1,800.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE ALFREDO JIMENEZ ..			1,800.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOSE ALFREDO JIMENEZ ..</b>				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE ALFREDO JIMENEZ ..			1,800.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE ALFREDO JIMENEZ ..			1,800.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOSE ALFREDO JIMENEZ ..</b>					<b>1,800.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE ALFREDO JIMENEZ ..			1,800.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOSE ALFREDO JIMENEZ ..</b>				<b>1,800.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE ALFREDO JIMENEZ ..			1,800.00		

TRABAJO DE MADERA INCRUSTRADA PARA MONS. SEÑOR JORGE ALBER..	5,400.00	5,400.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28783  
 16/Feb/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28784 correspondiente al 18/Feb/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 15 A 21 DE FEBRERO 2021						
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 15 A 21 D..</b>				<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28784  
 18/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28785 correspondiente al 18/Feb/2021 NOMINA A EMPLEADOS DE DEPORTES 01 A 15 DE FEBRERO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,240.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,240.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,240.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,240.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,240.00</b>	<b>6,240.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,240.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,240.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,240.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			6,240.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,240.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,240.00		

NOMINA A EMPLEADOS DE DEPORTES 01 A 15 DE FEBRERO 2021	18,720.00	18,720.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28785  
 18/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28786 correspondiente al 18/Feb/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 15 A 21 DE FEBRERO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>19,944.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,705.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,589.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		1,600.00		
	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>19,944.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		19,944.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>19,944.00</b>	<b>19,944.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			19,944.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			19,944.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>19,944.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			19,944.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>19,944.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			19,944.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 15 A 21 DE FEBRERO 2021</b>				<b>59,832.00</b>	<b>59,832.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28786  
 18/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28787 correspondiente al 18/Feb/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 10 A 16 DE FEBRERO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>12,331.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		4,184.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		5,510.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		505.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		1,332.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>12,331.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		12,331.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>12,331.00</b>	<b>12,331.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		12,331.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		12,331.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>12,331.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		12,331.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>12,331.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		12,331.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 10 A 16 DE FEBRERO 2021</b>	<b>36,993.00</b>	<b>36,993.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28787  
 18/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28788 correspondiente al 18/Feb/2021 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 # 28788  
 18/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28789 correspondiente al 18/Feb/2021 REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS 15 A 19 DE FEBRERO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P.. 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 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 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 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 MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>3,000.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		

REPARACION DE HUNDIMIENTOS 15 A 19 DE FEBRERO 2021	9,000.00	9,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28789  
18/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28790 correspondiente al 18/Feb/2021 REALIZACION DE DRENAJES 15 A 19 DE FEBRERO 2021						
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 DRENAJES 15 A 19 DE FEBRERO 2021	12,300.00	12,300.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28790  
 18/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28791 correspondiente al 18/Feb/2021 BANQUETAS DE CALLE GONZALEZ HERMOSILLO 15 A 19 DE FEBRERO 2021						
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		

BANQUETAS DE CALLE GONZALEZ HERMOSILLO 15 A 19 DE FEBRERO 202..	14,400.00	14,400.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28791  
 18/Feb/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28792 correspondiente al 18/Feb/2021 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-261-259-258						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>				<b>9,147.00</b>	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			9,147.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					<b>9,147.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			9,147.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>				<b>9,147.00</b>	<b>9,147.00</b>
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			9,147.00		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			9,147.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					<b>9,147.00</b>
8250-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			9,147.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>				<b>9,147.00</b>	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			9,147.00		

<b>MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-261-259-258</b>	<b>27,441.00</b>	<b>27,441.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28792  
18/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28793 correspondiente al 18/Feb/2021 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-261-259-258						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				2,459.00	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			2,459.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					2,459.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			2,459.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				2,459.00	2,459.00
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			2,459.00		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			2,459.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					2,459.00
8250-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			2,459.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				2,459.00	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			2,459.00		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-261-259-258				7,377.00	7,377.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28793  
 18/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28794 correspondiente al 18/Feb/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-6163525-147206						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>				<b>499.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			390.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			109.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					<b>499.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			499.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>				<b>499.00</b>	<b>499.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			499.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			499.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					<b>499.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			499.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>				<b>499.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			499.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-6163525-147206</b>	<b>1,497.00</b>	<b>1,497.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28794  
18/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28795 correspondiente al 18/Feb/2021 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 # 28795  
 18/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28796 correspondiente al 18/Feb/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. BRENDA ARELY LOZANO ..				40.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD BRENDA ARELY LOZANO ..			40.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BRENDA ARELY LOZANO ..					40.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BRENDA ARELY LOZANO ..			40.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES BRENDA ARELY LOZANO ..				40.00	40.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD BRENDA ARELY LOZANO ..			40.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD BRENDA ARELY LOZANO ..			40.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES BRENDA ARELY LOZANO ..					40.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD BRENDA ARELY LOZANO ..			40.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES BRENDA ARELY LOZANO ..				40.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD BRENDA ARELY LOZANO ..			40.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				120.00	120.00
---	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28796  
 18/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28797 correspondiente al 18/Feb/2021 VIATICOS A PRESIDENTE F-4631						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE DE JESUS GONZALE..				348.00	
2113-101-788	Sergio Arturo Grajeda Ramos OD JOSE DE JESUS GONZALE..			348.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE DE JESUS GONZALE..					348.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			348.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS GONZALE..				348.00	348.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			348.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			348.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS GONZALE..					348.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			348.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS GONZALE..				348.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			348.00		

VIATICOS A PRESIDENTE F-4631				1,044.00	1,044.00
------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28797  
 18/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28798 correspondiente al 18/Feb/2021						
VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-20046766167169-6168286						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>				<b>475.00</b>	
2113-263-101	Costco de Mexico SA de CV .. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			110.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			365.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>					<b>475.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			475.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>				<b>475.00</b>	<b>475.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			475.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			475.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>					<b>475.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			475.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>				<b>475.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			475.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-20046766167169-6168..	1,425.00	1,425.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28798  
 18/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28799 correspondiente al 18/Feb/2021						
VIATICOS Y REEMBOLSO AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-C6EB-6160399-125093659840084						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,067.20</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
2113-101-473	Luis Lorenzo Barajas Aguilar OD			197.20		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			430.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD			1,440.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,067.20</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,067.20		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>627.20</b>	<b>627.20</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			627.20		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			627.20		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>627.20</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			627.20		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>627.20</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			627.20		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,440.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,440.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,440.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,440.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,440.00</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,440.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
<b>VIATICOS Y REEMBOLSO AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-C6EB-6160..</b>					<b>6,201.60</b>	<b>6,201.60</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28799  
 18/Feb/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28800 correspondiente al 18/Feb/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-6179975						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. EDGAR EMMANUEL CORN..				598.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD EDGAR EMMANUEL CORN..			598.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA EDGAR EMMANUEL CORN..					598.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			598.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES EDGAR EMMANUEL CORN..				598.00	598.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			598.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			598.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES EDGAR EMMANUEL CORN..					598.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			598.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES EDGAR EMMANUEL CORN..				598.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			598.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-6179975				1,794.00	1,794.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28800  
18/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28801 correspondiente al 18/Feb/2021 PREMIACION CONCURSO DE MASCARAS DE CARNAVAL						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,600.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ROMAN ROMO ROMO			1,600.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,600.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			1,600.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			1,600.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			1,600.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,600.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			1,600.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,600.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			1,600.00		

<b>PREMIACION CONCURSO DE MASCARAS DE CARNAVAL</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28801  
18/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28802 correspondiente al 18/Feb/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-3848723-6179630						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MIGUEL VAZQUEZ VILLAL..</b>				<b>485.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MIGUEL VAZQUEZ VILLAL..			430.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD MIGUEL VAZQUEZ VILLAL..			55.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MIGUEL VAZQUEZ VILLAL..</b>					<b>485.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MIGUEL VAZQUEZ VILLAL..			485.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MIGUEL VAZQUEZ VILLAL..</b>				<b>485.00</b>	<b>485.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MIGUEL VAZQUEZ VILLAL..			485.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MIGUEL VAZQUEZ VILLAL..			485.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MIGUEL VAZQUEZ VILLAL..</b>					<b>485.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MIGUEL VAZQUEZ VILLAL..			485.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MIGUEL VAZQUEZ VILLAL..</b>				<b>485.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MIGUEL VAZQUEZ VILLAL..			485.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-3848723-6179630</b>	<b>1,455.00</b>	<b>1,455.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28802  
18/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28803 correspondiente al 18/Feb/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-6167392-2579						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>274.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			214.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			60.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>274.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			274.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>274.00</b>	<b>274.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			274.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			274.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>274.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			274.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>274.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			274.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-6167392-2579	<b>822.00</b>	<b>822.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28803  
18/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28804 correspondiente al 18/Feb/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OLAF FELIPE SAAVEDRA ..				319.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OLAF FELIPE SAAVEDRA ..			319.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OLAF FELIPE SAAVEDRA ..					319.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OLAF FELIPE SAAVEDRA ..			319.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OLAF FELIPE SAAVEDRA ..				319.00	319.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OLAF FELIPE SAAVEDRA ..			319.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OLAF FELIPE SAAVEDRA ..			319.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OLAF FELIPE SAAVEDRA ..					319.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OLAF FELIPE SAAVEDRA ..			319.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OLAF FELIPE SAAVEDRA ..				319.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OLAF FELIPE SAAVEDRA ..			319.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				957.00	957.00
---	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28804  
18/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28805 correspondiente al 18/Feb/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>RAMON MARTINEZ RAMIR..</b>				<b>5,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD RAMON MARTINEZ RAMIR..			5,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RAMON MARTINEZ RAMIR..</b>					<b>5,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAMON MARTINEZ RAMIR..			5,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RAMON MARTINEZ RAMIR..</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RAMON MARTINEZ RAMIR..			5,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RAMON MARTINEZ RAMIR..			5,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RAMON MARTINEZ RAMIR..</b>					<b>5,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD RAMON MARTINEZ RAMIR..			5,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RAMON MARTINEZ RAMIR..</b>				<b>5,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RAMON MARTINEZ RAMIR..			5,000.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28805  
18/Feb/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28806 correspondiente al 18/Feb/2021 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 28807 correspondiente al 18/Feb/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA DE TIROIDES						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>SANDRA TISCAREÑO DUA..</b>				<b>5,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD SANDRA TISCAREÑO DUA..			5,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>SANDRA TISCAREÑO DUA..</b>					<b>5,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SANDRA TISCAREÑO DUA..			5,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>SANDRA TISCAREÑO DUA..</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SANDRA TISCAREÑO DUA..			5,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SANDRA TISCAREÑO DUA..			5,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>SANDRA TISCAREÑO DUA..</b>					<b>5,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD SANDRA TISCAREÑO DUA..			5,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>SANDRA TISCAREÑO DUA..</b>				<b>5,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SANDRA TISCAREÑO DUA..			5,000.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA DE TIROIDES</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28807  
18/Feb/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28808 correspondiente al 18/Feb/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA DE SU HIJA MANUELA YAJAIRA DE LA MORA MARTINEZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>FRANCISCO DE LA MORA ..</b>				<b>25,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD FRANCISCO DE LA MORA ..			25,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>FRANCISCO DE LA MORA ..</b>					<b>25,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FRANCISCO DE LA MORA ..			25,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>FRANCISCO DE LA MORA ..</b>				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD FRANCISCO DE LA MORA ..			25,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD FRANCISCO DE LA MORA ..			25,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>FRANCISCO DE LA MORA ..</b>					<b>25,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD FRANCISCO DE LA MORA ..			25,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>FRANCISCO DE LA MORA ..</b>				<b>25,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD FRANCISCO DE LA MORA ..			25,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA DE SU HIJA MANUELA YAJAIR..	75,000.00	75,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28808  
 18/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28809 correspondiente al 18/Feb/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6161285-2732631-34864-56665						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>749.00</b>	
	<b>LAURA ELIZABETH DE LIR..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			215.00		
	LAURA ELIZABETH DE LIR..					
2113-101-998	Arrendamiento Alteña S.A. de .. OD			103.00		
	LAURA ELIZABETH DE LIR..					
2113-101-999	Arrendamientos Inmobiliarios .. OD			123.00		
	LAURA ELIZABETH DE LIR..					
2113-776-101	Autobuses de la piedad SA de.. OD			308.00		
	LAURA ELIZABETH DE LIR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>749.00</b>
	<b>LAURA ELIZABETH DE LIR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			749.00		
	LAURA ELIZABETH DE LIR..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>749.00</b>	<b>749.00</b>
	<b>LAURA ELIZABETH DE LIR..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			749.00		
	LAURA ELIZABETH DE LIR..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			749.00		
	LAURA ELIZABETH DE LIR..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>749.00</b>
	<b>LAURA ELIZABETH DE LIR..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			749.00		
	LAURA ELIZABETH DE LIR..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>749.00</b>	
	<b>LAURA ELIZABETH DE LIR..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			749.00		
	LAURA ELIZABETH DE LIR..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6161285-2732631-3486..</b>	<b>2,247.00</b>	<b>2,247.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28809  
 18/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28810 correspondiente al 18/Feb/2021 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 # 28810  
 18/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28811 correspondiente al 22/Feb/2021 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ALEJANDRO JAVIER ROS..</b>				<b>36,488.07</b>	
2111-262-101	Presidencia Municipal RP ALEJANDRO JAVIER ROSA..	OD		36,488.07		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ALEJANDRO JAVIER ROS..</b>					<b>36,488.07</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ALEJANDRO JAVIER ROSA..	OD		36,488.07		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ALEJANDRO JAVIER ROS..</b>				<b>36,488.07</b>	<b>36,488.07</b>
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ALEJANDRO JAVIER ROSA..	OD		36,488.07		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ALEJANDRO JAVIER ROSA..	OD		36,488.07		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ALEJANDRO JAVIER ROS..</b>					<b>36,488.07</b>
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ALEJANDRO JAVIER ROSA..	OD		36,488.07		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ALEJANDRO JAVIER ROS..</b>				<b>36,488.07</b>	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ALEJANDRO JAVIER ROSA..	OD		36,488.07		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO	109,464.21	109,464.21
---	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28811  
22/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28812 correspondiente al 22/Feb/2021 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 # 28812  
22/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28813 correspondiente al 22/Feb/2021 NOMINA A EMPLEADOS DE SITIO ARQUEOLÓGICO 22 AL 28 DE FEBRERO 2021						
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 DE SITIO ARQUEOLÓGICO 22 AL 28 DE FEBRERO 2..	5,850.00	5,850.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28813  
 22/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28814 correspondiente al 24/Feb/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 A 28 DE FEBRERO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>5,000.00</b>	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>5,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,000.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,000.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>5,000.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,000.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>5,000.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,000.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 A 28 DE FEBRERO 2021</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28814  
 24/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28815 correspondiente al 24/Feb/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 28 DE FEBRERO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>161,748.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		45,150.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		21,010.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,460.00		
	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					
2111-242-101	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					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		6,201.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		55,482.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>161,748.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		161,748.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>161,748.00</b>	<b>161,748.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		161,748.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		161,748.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>161,748.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		161,748.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>161,748.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		161,748.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 28 DE FEBRERO 2021</b>				<b>485,244.00</b>	<b>485,244.00</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28815  
 24/Feb/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28816 correspondiente al 24/Feb/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 22 A 28 DE FEBRERO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>17,810.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-331-101	Servicios Municipales	OD		8,150.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		4,600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		5,060.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>17,810.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		17,810.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>17,810.00</b>	<b>17,810.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		17,810.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		17,810.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>17,810.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		17,810.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>17,810.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		17,810.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 22 A 28 DE FEBRERO 2021</b>				<b>53,430.00</b>	<b>53,430.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28816  
 24/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28817 correspondiente al 24/Feb/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADO 17 AL 23 DE FEBRERO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>15,770.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-469-101	Presidencia	OD		2,842.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		1,912.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		3,622.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		3,366.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		2,148.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>15,770.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		15,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>15,770.00</b>	<b>15,770.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>15,770.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>15,770.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADO 17 AL 23 DE FEBRERO 2021</b>				<b>47,310.00</b>	<b>47,310.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28817  
24/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28818 correspondiente al 24/Feb/2021 APOYO BANQUETAS CALLE GONZALEZ HERMOSILLO 22 AL 26 DE FEBRERO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>LUIS ALONSO MORENO VI..</b>				<b>5,400.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD LUIS ALONSO MORENO VI..			5,400.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LUIS ALONSO MORENO VI..</b>					<b>5,400.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LUIS ALONSO MORENO VI..			5,400.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>LUIS ALONSO MORENO VI..</b>				<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LUIS ALONSO MORENO VI..			5,400.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LUIS ALONSO MORENO VI..			5,400.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>LUIS ALONSO MORENO VI..</b>					<b>5,400.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LUIS ALONSO MORENO VI..			5,400.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>LUIS ALONSO MORENO VI..</b>				<b>5,400.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LUIS ALONSO MORENO VI..			5,400.00		

APOYO BANQUETAS CALLE GONZALEZ HERMOSILLO 22 AL 26 DE FEBRER..	16,200.00	16,200.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28818  
 24/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28819 correspondiente al 24/Feb/2021 BACHEO Y PANTEON NUEVO 22 AL 26 DE FEBRERO 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		

BACHEO Y PANTEON NUEVO 22 AL 26 DE FEBRERO 2021	9,000.00	9,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28819  
24/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28820 correspondiente al 24/Feb/2021 REALIZACION DE DRENAJES 22 AL 26 DE FEBRERO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	4,200.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,200.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		

REALIZACION DE DRENAJES 22 AL 26 DE FEBRERO 2021	12,600.00	12,600.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28820  
 24/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28821 correspondiente al 24/Feb/2021 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 # 28821  
 24/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28822 correspondiente al 24/Feb/2021 REPARACION DE HUNDIMIENTOS 22 AL 26 DE FEBRERO 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		

REPARACION DE HUNDIMIENTOS 22 AL 26 DE FEBRERO 2021	14,400.00	14,400.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28822  
24/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28823 correspondiente al 24/Feb/2021 ACCESORIOS PARA SRITA JALOS 2020 FOTOS EXPO TAURINA F-6C51						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>DENYSE ELIZABETH VIRA..</b>				<b>395.00</b>	
2113-101-406	Denyse Elizabeth Miramontes ..OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			395.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>DENYSE ELIZABETH VIRA..</b>					<b>395.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			395.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DENYSE ELIZABETH VIRA..</b>				<b>395.00</b>	<b>395.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			395.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			395.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DENYSE ELIZABETH VIRA..</b>					<b>395.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			395.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DENYSE ELIZABETH VIRA..</b>				<b>395.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			395.00		

<b>ACCESORIOS PARA SRITA JALOS 2020 FOTOS EXPO TAURINA F-6C51</b>	<b>1,185.00</b>	<b>1,185.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28823  
24/Feb/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
---------------	---------------	-------------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Póliza de Egresos número 28824 correspondiente al 24/Feb/2021  
 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 # 28824  
 24/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28825 correspondiente al 24/Feb/2021 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F- 315-311-312-314						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				19,796.28	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			19,796.28		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					19,796.28
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			19,796.28		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				19,796.28	19,796.28
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			19,796.28		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			19,796.28		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					19,796.28
8250-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			19,796.28		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				19,796.28	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			19,796.28		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F- 315-311-312-314				59,388.84	59,388.84
--	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28825  
24/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28826 correspondiente al 24/Feb/2021 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 # 28826  
24/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28827 correspondiente al 24/Feb/2021 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 # 28827  
24/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28828 correspondiente al 24/Feb/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA F-6199743-6199676-6199717-147471						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> JOEL AGUIRRE JUAREZ				643.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			384.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			259.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> JOEL AGUIRRE JUAREZ					643.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			643.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> JOEL AGUIRRE JUAREZ				643.00	643.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			643.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			643.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> JOEL AGUIRRE JUAREZ					643.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			643.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> JOEL AGUIRRE JUAREZ				643.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			643.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA F-6199743-6199676-619..	1,929.00	1,929.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28828  
 24/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28829 correspondiente al 24/Feb/2021 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO F-95446						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,899.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2112-155-201	Nueva Walmart de Mexico, S. ...OD			1,899.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,899.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,899.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,899.00</b>	<b>1,899.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-211-101	materiales, utiles y eq. minore..OD			1,899.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-211-101	materiales, utiles y eq. minore..OD			1,899.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,899.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-211-101	materiales, utiles y eq. minore..OD			1,899.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,899.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-211-101	materiales, utiles, eq. menor d.. OD			1,899.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO F-95446</b>				<b>5,697.00</b>	<b>5,697.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28829  
 24/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28830 correspondiente al 24/Feb/2021 ANCLAS PARA CALLE GONZALEZ HERMOSILLO Y PRESIDENCIA F-5210D						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>4,814.00</b>	
2113-101-363	Iluminarte & Jardines S de RL ..OD ROMAN ROMO ROMO			4,814.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>4,814.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			4,814.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>4,814.00</b>	<b>4,814.00</b>
8260-248-101	materiales complementarios RPOD ROMAN ROMO ROMO			4,814.00		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD ROMAN ROMO ROMO			4,814.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>4,814.00</b>
8250-248-101	materiales complementarios RPOD ROMAN ROMO ROMO			4,814.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>4,814.00</b>	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD ROMAN ROMO ROMO			4,814.00		

<b>ANCLAS PARA CALLE GONZALEZ HERMOSILLO Y PRESIDENCIA F-5210D</b>	<b>14,442.00</b>	<b>14,442.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28830  
24/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28831 correspondiente al 24/Feb/2021 SERVICIO DE MESEROS EVENTO 24 DE FEBRERO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>500.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			500.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			500.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>500.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			500.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>500.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			500.00		

<b>SERVICIO DE MESEROS EVENTO 24 DE FEBRERO 2021</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28831  
24/Feb/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28832 correspondiente al 24/Feb/2021 PREMIACION LIGA DE FUTBOL RAPIDO FEMENIL						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	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>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>PREMIACION LIGA DE FUTBOL RAPIDO FEMENIL</b>				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28832  
24/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28833 correspondiente al 24/Feb/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PARTO DE SU ESPOSA ISABEL AVILA GARCIA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>LUIS ALBERTO TOSTADO ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			3,000.00		
	LUIS ALBERTO TOSTADO ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>LUIS ALBERTO TOSTADO ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,000.00		
	LUIS ALBERTO TOSTADO ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
	<b>LUIS ALBERTO TOSTADO ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	LUIS ALBERTO TOSTADO ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	LUIS ALBERTO TOSTADO ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>LUIS ALBERTO TOSTADO ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			3,000.00		
	LUIS ALBERTO TOSTADO ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>LUIS ALBERTO TOSTADO ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	LUIS ALBERTO TOSTADO ..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PARTO DE SU ESPOSA ISABEL AVILA G..</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28833  
 24/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28834 correspondiente al 24/Feb/2021 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 # 28834  
24/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28835 correspondiente al 24/Feb/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-6201670-6183818						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>				<b>884.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD SAMUEL PEDROZA DURAN			884.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>					<b>884.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			884.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>				<b>884.00</b>	<b>884.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			884.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			884.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>					<b>884.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			884.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>				<b>884.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			884.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-6201670-6183818</b>	<b>2,652.00</b>	<b>2,652.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28835  
24/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28836 correspondiente al 24/Feb/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-6202062						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>638.00</b>	
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			638.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>638.00</b>
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			638.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>638.00</b>	<b>638.00</b>
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			638.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			638.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>638.00</b>
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			638.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>638.00</b>	
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			638.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-6202062</b>				<b>1,914.00</b>	<b>1,914.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28836  
24/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28837 correspondiente al 24/Feb/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-147427						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>269.00</b>	
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			269.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>269.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			269.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>269.00</b>	<b>269.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			269.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			269.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>269.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			269.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>269.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			269.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-147427</b>	<b>807.00</b>	<b>807.00</b>
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28837  
24/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28838 correspondiente al 24/Feb/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-6210084-147536						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. EZEQUIEL GONZALEZ GU..				515.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			390.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			125.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA EZEQUIEL GONZALEZ GU..					515.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			515.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES EZEQUIEL GONZALEZ GU..				515.00	515.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			515.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			515.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES EZEQUIEL GONZALEZ GU..					515.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			515.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES EZEQUIEL GONZALEZ GU..				515.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			515.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-6210084-147536	1,545.00	1,545.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28838  
 24/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28839 correspondiente al 24/Feb/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6115735						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. BRENDA ARELY LOZANO ..				319.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD BRENDA ARELY LOZANO ..			319.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BRENDA ARELY LOZANO ..					319.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BRENDA ARELY LOZANO ..			319.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES BRENDA ARELY LOZANO ..				319.00	319.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD BRENDA ARELY LOZANO ..			319.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD BRENDA ARELY LOZANO ..			319.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES BRENDA ARELY LOZANO ..					319.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD BRENDA ARELY LOZANO ..			319.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES BRENDA ARELY LOZANO ..				319.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD BRENDA ARELY LOZANO ..			319.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6115735				957.00	957.00
---	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28839  
 24/Feb/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28840 correspondiente al 24/Feb/2021 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS 2020 EVENTO EL DIA 19 DE ENERO DE 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>				<b>650.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD LETICIA GONZALEZ ROMO			650.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					<b>650.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LETICIA GONZALEZ ROMO			650.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>				<b>650.00</b>	<b>650.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			650.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			650.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					<b>650.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			650.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>				<b>650.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			650.00		

PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS 2020 EVENTO EL DIA 19 DE E..	1,950.00	1,950.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28840  
 24/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28841 correspondiente al 24/Feb/2021						
ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE DICIEMBRE 2020 A FEBRERO 2021						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CFE SUMINISTRADOR DE ..				81,660.00	
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		81,660.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CFE SUMINISTRADOR DE ..					81,660.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		81,660.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..				81,660.00	81,660.00
8260-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		81,660.00		
8260-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		81,660.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..					81,660.00
8250-311-101	Energia electric RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		81,660.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..				81,660.00	
8270-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		81,660.00		

ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE DICIEMBRE 2020 A FEB..	244,980.00	244,980.00
--	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28841  
24/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28842 correspondiente al 24/Feb/2021 NOMINA A EMPELADOS EVENTUALES 01 AL 28 DE FEBRERO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,050.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		1,050.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,050.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,050.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,050.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,050.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,050.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,050.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,050.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,050.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPELADOS EVENTUALES 01 AL 28 DE FEBRERO 2021</b>	<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28842  
 24/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28843 correspondiente al 25/Feb/2021 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 # 28843  
 25/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28844 correspondiente al 25/Feb/2021						
GRATIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN PRESIDENCIA REPARACIONES VARIAS (CANTERA) 22-28 FEBR..						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>JOSE LUIS MARTIN VILLA..</b>				<b>9,500.00</b>	
2111-262-101	Presidencia Municipal RP JOSE LUIS MARTIN VILLAL..	OD		9,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOSE LUIS MARTIN VILLA..</b>					<b>9,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE LUIS MARTIN VILLAL..	OD		9,500.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JOSE LUIS MARTIN VILLA..</b>				<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE LUIS MARTIN VILLAL..	OD		9,500.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE LUIS MARTIN VILLAL..	OD		9,500.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JOSE LUIS MARTIN VILLA..</b>					<b>9,500.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE LUIS MARTIN VILLAL..	OD		9,500.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JOSE LUIS MARTIN VILLA..</b>				<b>9,500.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE LUIS MARTIN VILLAL..	OD		9,500.00		

GRATIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN PRESIDENCIA REPARACI..	28,500.00	28,500.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28844  
 25/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28845 correspondiente al 25/Feb/2021 GASTOS DE MANUTENCIÓN 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 MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>19,894.59</b>	<b>19,894.59</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28845  
 25/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28846 correspondiente al 25/Feb/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-6215674-1188						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				550.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			350.00		
2113-101-991	PBG Mariscos SAPI de CV OD			200.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					550.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			550.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				550.00	550.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			550.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			550.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					550.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			550.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				550.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			550.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-6215674-1188</b>	<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28846  
25/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28847 correspondiente al 25/Feb/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET CLASICO 16 AL 28 DE FEBRERO 2021						
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 16 AL 28 DE FEBRERO 2021</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28847  
25/Feb/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28848 correspondiente al 25/Feb/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA 16 AL 28 DE FEBRERO 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 16 AL 28 DE F..</b>	<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28848  
 25/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28849 correspondiente al 25/Feb/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA CORRESPONDE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2021						
<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 16 A..</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28849  
 25/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28850 correspondiente al 25/Feb/2021 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 28 DE FEBRERO 2021						
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 28 DE FEBRERO 2021	2,160.00	2,160.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28850  
 25/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28851 correspondiente al 25/Feb/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CORRESPONDE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
	<b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CORRESPONDE DEL 16 AL 28 DE FE..</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28851  
 25/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28852 correspondiente al 25/Feb/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 16 AL 28 DE FEBRERO 2021						
<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 28 D..</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28852  
 25/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28853 correspondiente al 25/Feb/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 16 AL 28 DE FEBRERO 2021						
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 28 DE FEBR..	3,107.73	3,107.73
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28853  
 25/Feb/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28854 correspondiente al 25/Feb/2021 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 # 28854  
25/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28855 correspondiente al 25/Feb/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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 OCTUB..	3,375.00	3,375.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28855  
 25/Feb/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28856 correspondiente al 25/Feb/2021 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 # 28856  
25/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28857 correspondiente al 25/Feb/2021 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 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.. 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 2..	4,320.00	4,320.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28857  
 25/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28858 correspondiente al 25/Feb/2021 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2021						
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 28 DE FEBRE..	7,500.00	7,500.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28858  
 25/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28859 correspondiente al 25/Feb/2021 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 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 CORRESPONDE DEL 16 AL 28 DE FEBRER..	3,750.00	3,750.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28859  
 25/Feb/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28860 correspondiente al 04/Mar/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 A 08 DE MARZO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>28,101.00</b>	
2111-219-101	Obras Publicas RP ROMAN ROMO ROMO	OD		16,225.00		
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,201.00		
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>28,101.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		28,101.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>28,101.00</b>	<b>28,101.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		28,101.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		28,101.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>28,101.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		28,101.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>28,101.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		28,101.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 A 08 DE MARZO 2021</b>				<b>84,303.00</b>	<b>84,303.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28860  
 04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28861 correspondiente al 04/Mar/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 01 AL 08 DE MARZO 2021						
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 01 AL 08 ..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28861  
 04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28862 correspondiente al 04/Mar/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 23 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,120.00</b>	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,120.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,120.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,120.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,120.00</b>	<b>6,120.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,120.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,120.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,120.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,120.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,120.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,120.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 23 DE FEBRERO AL 0..	18,360.00	18,360.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28862  
 04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28863 correspondiente al 04/Mar/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 A 08 DE MARZO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>13,870.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		9,620.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>13,870.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		13,870.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>13,870.00</b>	<b>13,870.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			13,870.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			13,870.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>13,870.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			13,870.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>13,870.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			13,870.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 A 08 DE MARZO 2021</b>				<b>41,610.00</b>	<b>41,610.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28863  
 04/Mar/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28864 correspondiente al 04/Mar/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>23,300.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		2,335.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		988.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		1,456.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		5,650.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		3,840.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		9,031.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>23,300.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		23,300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>23,300.00</b>	<b>23,300.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		23,300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		23,300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>23,300.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		23,300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>23,300.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		23,300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 24 DE FEBRERO AL 0..</b>	<b>69,900.00</b>	<b>69,900.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28864  
 04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28865 correspondiente al 04/Mar/2021 APOYO BANQUETAS CALLE GONZALEZ HERMOSILLO 22 AL 27 DE FEBRERO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>9,000.00</b>	
	<b>IGNACIO JAVIER SANCHE..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			9,000.00		
	IGNACIO JAVIER SANCHEZ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>9,000.00</b>
	<b>IGNACIO JAVIER SANCHE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			9,000.00		
	IGNACIO JAVIER SANCHEZ..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
	<b>IGNACIO JAVIER SANCHE..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,000.00		
	IGNACIO JAVIER SANCHEZ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,000.00		
	IGNACIO JAVIER SANCHEZ..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>9,000.00</b>
	<b>IGNACIO JAVIER SANCHE..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,000.00		
	IGNACIO JAVIER SANCHEZ..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>9,000.00</b>	
	<b>IGNACIO JAVIER SANCHE..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,000.00		
	IGNACIO JAVIER SANCHEZ..					

<b>APOYO BANQUETAS CALLE GONZALEZ HERMOSILLO 22 AL 27 DE FEBRER..</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28865  
 04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28866 correspondiente al 04/Mar/2021 APOYO BANQUETAS CALLE GONZALEZ HERMOSILLO 01 A 06 DE MARZO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P.. IGNACIO JAVIER SANCHE..</b>				<b>9,000.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD IGNACIO JAVIER SANCHEZ..			9,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA IGNACIO JAVIER SANCHE..</b>					<b>9,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD IGNACIO JAVIER SANCHEZ..			9,000.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES IGNACIO JAVIER SANCHE..</b>				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD IGNACIO JAVIER SANCHEZ..			9,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD IGNACIO JAVIER SANCHEZ..			9,000.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES IGNACIO JAVIER SANCHE..</b>					<b>9,000.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD IGNACIO JAVIER SANCHEZ..			9,000.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES IGNACIO JAVIER SANCHE..</b>				<b>9,000.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD IGNACIO JAVIER SANCHEZ..			9,000.00		

APOYO BANQUETAS CALLE GONZALEZ HERMOSILLO 01 A 06 DE MARZO 2..	27,000.00	27,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28866  
 04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28867 correspondiente al 04/Mar/2021 REPARACION DE HUNDIMIENTOS EN SOLIDARIDAD 01 A 05 DE MARZO 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		

REPARACION DE HUNDIMIENTOS EN SOLIDARIDAD 01 A 05 DE MARZO 2021	9,000.00	9,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28867  
 04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28868 correspondiente al 04/Mar/2021						
REFORZAMIENTO DE REGISTRO DE COLECTOR Y CIMIENTOS EN PARQUE LA ALAMEDA 01 A 05 DE MARZO 2021						
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		

REFORZAMIENTO DE REGISTRO DE COLECTOR Y CIMIENTOS EN PARQUE ..	14,400.00	14,400.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28868  
 04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
---------------	---------------	-------------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Póliza de Egresos número 28869 correspondiente al 04/Mar/2021  
 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
---------	--------	----------	---------------------	--------

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28870 correspondiente al 04/Mar/2021 REALIZACION DE DRENAJES 01 AL 05 DE MARZO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	4,200.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,200.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		

REALIZACION DE DRENAJES 01 AL 05 DE MARZO 2021	12,600.00	12,600.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28870  
 04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28871 correspondiente al 04/Mar/2021 APOYO BANQUETAS CALLE GONZALEZ HERMOSILLO 01 A 05 DE MARZO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>MANUEL ALEJANDRO NIC..</b>				<b>4,200.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD MANUEL ALEJANDRO NIC..			4,200.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MANUEL ALEJANDRO NIC..</b>					<b>4,200.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MANUEL ALEJANDRO NIC..			4,200.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MANUEL ALEJANDRO NIC..</b>				<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MANUEL ALEJANDRO NIC..			4,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MANUEL ALEJANDRO NIC..			4,200.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MANUEL ALEJANDRO NIC..</b>					<b>4,200.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MANUEL ALEJANDRO NIC..			4,200.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MANUEL ALEJANDRO NIC..</b>				<b>4,200.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MANUEL ALEJANDRO NIC..			4,200.00		

APOYO BANQUETAS CALLE GONZALEZ HERMOSILLO 01 A 05 DE MARZO 2..	12,600.00	12,600.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28871  
 04/Mar/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28872 correspondiente al 04/Mar/2021 RENTA DE MANTELES PARA EVENTO DEL PANTEON NUEVO F-0B1A						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>RICARDO ROBLEDO PADI..</b>				<b>466.00</b>	
2112-050-101	Ricardo Robledo Padilla RP	OD		466.00		
	RICARDO ROBLEDO PADIL..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RICARDO ROBLEDO PADI..</b>					<b>466.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		466.00		
	RICARDO ROBLEDO PADIL..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RICARDO ROBLEDO PADI..</b>				<b>466.00</b>	<b>466.00</b>
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		466.00		
	RICARDO ROBLEDO PADIL..					
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		466.00		
	RICARDO ROBLEDO PADIL..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RICARDO ROBLEDO PADI..</b>					<b>466.00</b>
8250-329-101	otros arrendamientos RP	OD		466.00		
	RICARDO ROBLEDO PADIL..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RICARDO ROBLEDO PADI..</b>				<b>466.00</b>	
8270-329-101	otros arrendamientos RP	OD		466.00		
	RICARDO ROBLEDO PADIL..					

<b>RENDA DE MANTELES PARA EVENTO DEL PANTEON NUEVO F-0B1A</b>	<b>1,398.00</b>	<b>1,398.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28872  
 04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28873 correspondiente al 04/Mar/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-6244569						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. SAMUEL PEDROZA DURAN				430.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD SAMUEL PEDROZA DURAN			430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SAMUEL PEDROZA DURAN					430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES SAMUEL PEDROZA DURAN				430.00	430.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			430.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES SAMUEL PEDROZA DURAN					430.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES SAMUEL PEDROZA DURAN				430.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			430.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-6244569				1,290.00	1,290.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28873  
04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28874 correspondiente al 04/Mar/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6214910						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ				215.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			215.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ					215.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			215.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ				215.00	215.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			215.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			215.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ					215.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			215.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ				215.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			215.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6214910	645.00	645.00
---	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28874  
04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28875 correspondiente al 04/Mar/2021 VIATICOS AL PERSONAL DEL IMAJ F-934-6254723						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAFAEL MARTIN GONZAL..				325.16	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD RAFAEL MARTIN ..			208.00		
2113-101-923	Blanca Estela de Luna Mendo.. OD RAFAEL MARTIN ..			117.16		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAFAEL MARTIN GONZAL..					325.16
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAFAEL MARTIN ..			325.16		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				325.16	325.16
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			325.16		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			325.16		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..					325.16
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			325.16		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				325.16	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			325.16		

VIATICOS AL PERSONAL DEL IMAJ F-934-6254723				975.48	975.48
---	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28875  
04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28876 correspondiente al 04/Mar/2021 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 # 28876  
 04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28877 correspondiente al 04/Mar/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-6260020						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>				<b>390.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			390.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					<b>390.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			390.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>				<b>390.00</b>	<b>390.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			390.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			390.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					<b>390.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			390.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>				<b>390.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			390.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-6260020</b>	<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28877  
04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28878 correspondiente al 04/Mar/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6254760						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>BRENDA ARELY LOZANO ..</b>				<b>319.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD BRENDA ARELY LOZANO ..			319.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>BRENDA ARELY LOZANO ..</b>					<b>319.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BRENDA ARELY LOZANO ..			319.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>BRENDA ARELY LOZANO ..</b>				<b>319.00</b>	<b>319.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD BRENDA ARELY LOZANO ..			319.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD BRENDA ARELY LOZANO ..			319.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>BRENDA ARELY LOZANO ..</b>					<b>319.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD BRENDA ARELY LOZANO ..			319.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>BRENDA ARELY LOZANO ..</b>				<b>319.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD BRENDA ARELY LOZANO ..			319.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6254760</b>	<b>957.00</b>	<b>957.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28878  
04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28879 correspondiente al 04/Mar/2021 PAGO DE ARBITRAJE DE LA TERCERA PREMIER DEL EQUIPO DEPORTIVO JALOSTOTITLAN JCD						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RICARDO DELGADILLO ES..				700.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP RICARDO DELGADILLO ES..	OD		700.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RICARDO DELGADILLO ES..					700.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP RICARDO DELGADILLO ES..	OD		700.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RICARDO DELGADILLO ES..				700.00	700.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO ES..			700.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO ES..			700.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RICARDO DELGADILLO ES..					700.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP RICARDO DELGADILLO ES..	OD		700.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RICARDO DELGADILLO ES..				700.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO ES..			700.00		

PAGO DE ARBITRAJE DE LA TERCERA PREMIER DEL EQUIPO DEPORTIVO ..	2,100.00	2,100.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28879  
 04/Mar/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28880 correspondiente al 04/Mar/2021 CAJITA DE MADERA PARA OBSEQUIO						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>800.00</b>	
	<b>SATURNINO MUÑOZ ROMO</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			800.00		
	SATURNINO MUÑOZ ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>800.00</b>
	<b>SATURNINO MUÑOZ ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			800.00		
	SATURNINO MUÑOZ ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
	<b>SATURNINO MUÑOZ ROMO</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			800.00		
	SATURNINO MUÑOZ ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			800.00		
	SATURNINO MUÑOZ ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>800.00</b>
	<b>SATURNINO MUÑOZ ROMO</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			800.00		
	SATURNINO MUÑOZ ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>800.00</b>	
	<b>SATURNINO MUÑOZ ROMO</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			800.00		
	SATURNINO MUÑOZ ROMO					

<b>CAJITA DE MADERA PARA OBSEQUIO</b>				<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28880  
04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28881 correspondiente al 04/Mar/2021 JUGOS PARA EVENTO PANTEÓN NUEVO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA EVANGELINA SAN..</b>				<b>400.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MARIA EVANGELINA SANTI..			400.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA EVANGELINA SAN..</b>					<b>400.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA EVANGELINA SANTI..			400.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS MARIA EVANGELINA SAN..</b>				<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD MARIA EVANGELINA SANTI..			400.00		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD MARIA EVANGELINA SANTI..			400.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS MARIA EVANGELINA SAN..</b>					<b>400.00</b>
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD MARIA EVANGELINA SANTI..			400.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS MARIA EVANGELINA SAN..</b>				<b>400.00</b>	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD MARIA EVANGELINA SANTI..			400.00		

<b>JUGOS PARA EVENTO PANTEÓN NUEVO</b>				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28881  
04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28882 correspondiente al 04/Mar/2021 APOYO PARA GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CRISTIAN FRANCISCO JA..</b>				<b>550.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD CRISTIAN FRANCISCO JAV..			550.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CRISTIAN FRANCISCO JA..</b>					<b>550.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CRISTIAN FRANCISCO JAV..			550.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>CRISTIAN FRANCISCO JA..</b>				<b>550.00</b>	<b>550.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CRISTIAN FRANCISCO JAV..			550.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CRISTIAN FRANCISCO JAV..			550.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>CRISTIAN FRANCISCO JA..</b>					<b>550.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD CRISTIAN FRANCISCO JAV..			550.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>CRISTIAN FRANCISCO JA..</b>				<b>550.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CRISTIAN FRANCISCO JAV..			550.00		

<b>APOYO PARA GASTOS MEDICOS</b>	<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>
----------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28882  
04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28883 correspondiente al 04/Mar/2021 PAGO DE AMPAYEOS LIGA DE BEÍSBOL MUNICIPAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>3,200.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		3,200.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>3,200.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		3,200.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			3,200.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			3,200.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>3,200.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		3,200.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>3,200.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			3,200.00		

PAGO DE AMPAYEOS LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL CORRESPONDE AL ME..	9,600.00	9,600.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28883  
 04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28884 correspondiente al 04/Mar/2021 PAGO DE AMPAYEOS LIGA DE BEÍSBOL INFANTIL MUNICIPAL CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>1,000.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte 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		

PAGO DE AMPAYEOS LIGA DE BEISBOL INFANTIL MUNICIPAL CORRESPON..	3,000.00	3,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28884  
 04/Mar/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28885 correspondiente al 04/Mar/2021 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 # 28885  
04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28886 correspondiente al 04/Mar/2021 RENTA DEL BASURERO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2021						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..                      MARIA DEL CARMEN GON..</b>				<b>22,500.00</b>	
2113-101-366	Maria del Carmen Gonzalez R.. OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA                      MARIA DEL CARMEN GON..</b>					<b>22,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES                      MARIA DEL CARMEN GON..</b>				<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES                      MARIA DEL CARMEN GON..</b>					<b>22,500.00</b>
8250-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES                      MARIA DEL CARMEN GON..</b>				<b>22,500.00</b>	
8270-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		

<b>RENDA DEL BASURERO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2021</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28886  
 04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28887 correspondiente al 04/Mar/2021 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 # 28887  
 04/Mar/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28888 correspondiente al 04/Mar/2021						
GASTOS DE MANUTENCION PARA EL MENOR ANGEL GARCIA GONZALEZ CORRESPONDE AL MEXS DE MARZO 2..						
<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 # 28888  
 04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28889 correspondiente al 04/Mar/2021						
DOS CUADROS INCRUSTADOS PARA RECONOCIMIENTOS (GRALTA Y A FRANCISCO PEREZ, PELICULA DE SAN J..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>3,600.00</b>	
	<b>JOSE ALFREDO JIMENEZ ..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			3,600.00		
	JOSE ALFREDO JIMENEZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,600.00</b>
	<b>JOSE ALFREDO JIMENEZ ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,600.00		
	JOSE ALFREDO JIMENEZ ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
	<b>JOSE ALFREDO JIMENEZ ..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,600.00		
	JOSE ALFREDO JIMENEZ ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,600.00		
	JOSE ALFREDO JIMENEZ ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>3,600.00</b>
	<b>JOSE ALFREDO JIMENEZ ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,600.00		
	JOSE ALFREDO JIMENEZ ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,600.00</b>	
	<b>JOSE ALFREDO JIMENEZ ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,600.00		
	JOSE ALFREDO JIMENEZ ..					

<b>DOS CUADROS INCRUSTADOS PARA RECONOCIMIENTOS (GRALTA Y A FR..</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28889  
 04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28890 correspondiente al 04/Mar/2021 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 # 28890  
04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28891 correspondiente al 04/Mar/2021 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 # 28891  
04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28892 correspondiente al 04/Mar/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>				<b>2,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			2,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					<b>2,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			2,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			2,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>					<b>2,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			2,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..</b>				<b>2,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			2,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE MAR..	6,000.00	6,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28892  
 04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28893 correspondiente al 04/Mar/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>2,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			2,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					<b>2,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			2,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			2,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					<b>2,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			2,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>2,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			2,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE MAR..	6,000.00	6,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28893  
 04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28894 correspondiente al 04/Mar/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2021						
<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 MAR..</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28894  
 04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28895 correspondiente al 04/Mar/2021 APOYO PARA PAGO DE CIRUGIA DE PROSACTOMIA DE SU PAPÁ JUAN MEDINA TOSTADO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. EVANGELINA DE LA ASUN..</b>				<b>4,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD EVANGELINA DE LA ASUN..			4,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA EVANGELINA DE LA ASUN..</b>					<b>4,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD EVANGELINA DE LA ASUN..			4,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. EVANGELINA DE LA ASUN..</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD EVANGELINA DE LA ASUN..			4,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD EVANGELINA DE LA ASUN..			4,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. EVANGELINA DE LA ASUN..</b>					<b>4,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD EVANGELINA DE LA ASUN..			4,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. EVANGELINA DE LA ASUN..</b>				<b>4,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD EVANGELINA DE LA ASUN..			4,000.00		

APOYO PARA PAGO DE CIRUGIA DE PROSACTOMIA DE SU PAPÁ JUAN ME..	12,000.00	12,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28895  
 04/Mar/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28896 correspondiente al 04/Mar/2021 APOYO PARA PAGO DE CIRUGIA DE LAPARASCOPICA DE SU HIJA ARACELI MEDINA RAMIREZ						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>4,000.00</b>	
	<b>MARIA ESTHER RAMIREZ ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			4,000.00		
	MARIA ESTHER RAMIREZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,000.00</b>
	<b>MARIA ESTHER RAMIREZ ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,000.00		
	MARIA ESTHER RAMIREZ ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
	<b>MARIA ESTHER RAMIREZ ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,000.00		
	MARIA ESTHER RAMIREZ ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,000.00		
	MARIA ESTHER RAMIREZ ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>4,000.00</b>
	<b>MARIA ESTHER RAMIREZ ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			4,000.00		
	MARIA ESTHER RAMIREZ ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>4,000.00</b>	
	<b>MARIA ESTHER RAMIREZ ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,000.00		
	MARIA ESTHER RAMIREZ ..					

<b>APOYO PARA PAGO DE CIRUGIA DE LAPARASCOPICA DE SU HIJA ARACE..</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28896  
 04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28897 correspondiente al 04/Mar/2021 APOYO PARA PAGO DE CIRUGI A DE RIÑON						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>FRANCISCO CRUZ GALLE..</b>				<b>5,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD FRANCISCO CRUZ GALLE..			5,000.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>FRANCISCO CRUZ GALLE..</b>					<b>5,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FRANCISCO CRUZ GALLE..			5,000.00		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>FRANCISCO CRUZ GALLE..</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD FRANCISCO CRUZ GALLE..			5,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD FRANCISCO CRUZ GALLE..			5,000.00		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>FRANCISCO CRUZ GALLE..</b>					<b>5,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD FRANCISCO CRUZ GALLE..			5,000.00		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>FRANCISCO CRUZ GALLE..</b>				<b>5,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD FRANCISCO CRUZ GALLE..			5,000.00		

<b>APOYO PARA PAGO DE CIRUGI A DE RIÑON</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28897  
 04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28898 correspondiente al 04/Mar/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-5498-6248733						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. EZEQUIEL GONZALEZ GU..				452.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			280.00		
2112-139-101	Jose Luis Martinez Sanchez RPOD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			172.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA EZEQUIEL GONZALEZ GU..					452.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			452.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES EZEQUIEL GONZALEZ GU..				452.00	452.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			452.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			452.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES EZEQUIEL GONZALEZ GU..					452.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			452.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES EZEQUIEL GONZALEZ GU..				452.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			452.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-5498-6248733	1,356.00	1,356.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28898  
04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28899 correspondiente al 04/Mar/2021 MATERIAL PARA DESARROLLO SOCIAL (TUBOS PARA SOLDAR)						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JESUS ALONSO GOMEZ L..</b>				1,200.00	
2119-700-101	ayudas sociales a entidades d.. OD JESUS ALONSO GOMEZ L..			1,200.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JESUS ALONSO GOMEZ L..</b>					1,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ALONSO GOMEZ L..			1,200.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS ALONSO GOMEZ L..</b>				1,200.00	1,200.00
8260-247-101	articulos metalicos para la con.. OD JESUS ALONSO GOMEZ L..			1,200.00		
8260-247-101	articulos metalicos para la con.. OD JESUS ALONSO GOMEZ L..			1,200.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS ALONSO GOMEZ L..</b>					1,200.00
8250-247-101	articulos metalicos para la con.. OD JESUS ALONSO GOMEZ L..			1,200.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS ALONSO GOMEZ L..</b>				1,200.00	
8270-247-101	articulos metalicos para la con.. OD JESUS ALONSO GOMEZ L..			1,200.00		

<b>MATERIAL PARA DESARROLLO SOCIAL (TUBOS PARA SOLDAR)</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28899  
 04/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28900 correspondiente al 10/Mar/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 01 A 15 DE MARZO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>157,633.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	2111262101		60,885.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	2111262101		26,896.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	2111262101		44,382.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	2111262101		21,010.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	2111262101		4,460.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>157,633.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	2111262101		157,633.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>157,633.00</b>	<b>157,633.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	2111262101		157,633.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	2111262101		157,633.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>157,633.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	2111262101		157,633.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>157,633.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	2111262101		157,633.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 01 A 15 DE MA..</b>	<b>472,899.00</b>	<b>472,899.00</b>
---	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28900  
 10/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28901 correspondiente al 04/Mar/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 08 AL 14 DE MARZO						
<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 08 AL 14 ..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28901  
 04/Mar/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28902 correspondiente al 10/Mar/2021 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 # 28902  
10/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28903 correspondiente al 10/Mar/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 08 AL 14 DE MARZO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>9,725.00</b>	
2111-247-101	Rastro RP	OD		5,725.00		
2111-226-101	Alumbrado Publico RP	OD		4,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>9,725.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		9,725.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>9,725.00</b>	<b>9,725.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,725.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,725.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>9,725.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,725.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>9,725.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,725.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 08 AL 14 DE MARZO 2021</b>				<b>29,175.00</b>	<b>29,175.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28903  
 10/Mar/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28904 correspondiente al 10/Mar/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 03 A 09 DE MARZO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>18,774.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		1,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-479-101	Casa de la Cultura	OD		821.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		720.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		2,842.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		3,840.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		3,031.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		5,845.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>18,774.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		18,774.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>18,774.00</b>	<b>18,774.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		18,774.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		18,774.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>18,774.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		18,774.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>18,774.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		18,774.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 03 A 09 DE MARZO 2021</b>				<b>56,322.00</b>	<b>56,322.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28904  
 10/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28905 correspondiente al 11/Mar/2021 REALIZACION DE DRENAJES 08 A 12 DE MARZO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	4,200.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,200.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		

REALIZACION DE DRENAJES 08 A 12 DE MARZO 2021	12,600.00	12,600.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28905  
 11/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28906 correspondiente al 11/Mar/2021 REPARACION DE HUNDIMIENTO EN SOLIDARIDAD 08 A 12 DE MARZO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..                      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                      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                      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                      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                      MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>3,000.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		

REPARACION DE HUNDIMIENTO EN SOLIDARIDAD 08 A 12 DE MARZO 2021	9,000.00	9,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28906  
 11/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28907 correspondiente al 11/Mar/2021 ADECUACIONES DE LOSAS EN DIF PARA COMEDOR 08 A 12 DE MARZO 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		

ADECUACIONES DE LOSAS EN DIF PARA COMEDOR 08 A 12 DE MARZO 2021	14,400.00	14,400.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28907  
 11/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28908 correspondiente al 11/Mar/2021 APOYO A BANQUETAS EN CALLE GONZALEZ HERMOSILLO 02 AL 09 DE MARZO 2021 (HORAS EXTRAS)						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>825.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			825.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>825.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			825.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>825.00</b>	<b>825.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			825.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			825.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>825.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			825.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>825.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			825.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>APOYO A BANQUETAS EN CALLE GONZALEZ HERMOSILLO 02 AL 09 DE M..</b>	<b>2,475.00</b>	<b>2,475.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28908  
 11/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28909 correspondiente al 11/Mar/2021 APOYO BANQUETAS CALLE GONZALEZ HERMOSILLO 08 AL 12 DE MARZO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>RENE ROMO ANGUIANO</b>				<b>6,000.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD RENE ROMO ANGUIANO			6,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RENE ROMO ANGUIANO</b>					<b>6,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RENE ROMO ANGUIANO			6,000.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>RENE ROMO ANGUIANO</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD RENE ROMO ANGUIANO			6,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD RENE ROMO ANGUIANO			6,000.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>RENE ROMO ANGUIANO</b>					<b>6,000.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD RENE ROMO ANGUIANO			6,000.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>RENE ROMO ANGUIANO</b>				<b>6,000.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD RENE ROMO ANGUIANO			6,000.00		

APOYO BANQUETAS CALLE GONZALEZ HERMOSILLO 08 AL 12 DE MARZO ..	18,000.00	18,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28909  
 11/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28910 correspondiente al 11/Mar/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS TRATAMIENTO DE COVID						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>500.00</b>	
	<b>JUAN PEREZ PALAFOX</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			500.00		
	JUAN PEREZ PALAFOX					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>500.00</b>
	<b>JUAN PEREZ PALAFOX</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			500.00		
	JUAN PEREZ PALAFOX					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
	<b>JUAN PEREZ PALAFOX</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			500.00		
	JUAN PEREZ PALAFOX					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			500.00		
	JUAN PEREZ PALAFOX					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>500.00</b>
	<b>JUAN PEREZ PALAFOX</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			500.00		
	JUAN PEREZ PALAFOX					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>500.00</b>	
	<b>JUAN PEREZ PALAFOX</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			500.00		
	JUAN PEREZ PALAFOX					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS TRATAMIENTO DE COVID</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28910  
 11/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28911 correspondiente al 11/Mar/2021 SERVICIO DE MESEROS EVENTO DIA DE LA MUJER						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>800.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			800.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>800.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			800.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			800.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			800.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>800.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			800.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>800.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			800.00		

<b>SERVICIO DE MESEROS EVENTO DIA DE LA MUJER</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28911  
11/Mar/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28912 correspondiente al 11/Mar/2021 JUGOS PARA EVENTO DEL DIA JUEVES 04 Y LUNES 08 DE MARZO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA EVANGELINA SAN..</b>				<b>1,040.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MARIA EVANGELINA SANTI..			1,040.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA EVANGELINA SAN..</b>					<b>1,040.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA EVANGELINA SANTI..			1,040.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS MARIA EVANGELINA SAN..</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD MARIA EVANGELINA SANTI..			1,040.00		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD MARIA EVANGELINA SANTI..			1,040.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS MARIA EVANGELINA SAN..</b>					<b>1,040.00</b>
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD MARIA EVANGELINA SANTI..			1,040.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS MARIA EVANGELINA SAN..</b>				<b>1,040.00</b>	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD MARIA EVANGELINA SANTI..			1,040.00		

JUGOS PARA EVENTO DEL DIA JUEVES 04 Y LUNES 08 DE MARZO 2021	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28912  
 11/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28913 correspondiente al 11/Mar/2021 APOYO PARA ELECTRIFICACION CALLE OTILIA TOSTADO, JALOSTOTITLAN CENTRO						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P.. MARIA DE LA ASUNCION ..</b>				<b>3,500.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD MARIA DE LA ASUNCION R..			3,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA ASUNCION ..</b>					<b>3,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA ASUNCION R..			3,500.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES MARIA DE LA ASUNCION ..</b>				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARIA DE LA ASUNCION R..			3,500.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARIA DE LA ASUNCION R..			3,500.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES MARIA DE LA ASUNCION ..</b>					<b>3,500.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARIA DE LA ASUNCION R..			3,500.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES MARIA DE LA ASUNCION ..</b>				<b>3,500.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARIA DE LA ASUNCION R..			3,500.00		

APOYO PARA ELECTRIFICACION CALLE OTILIA TOSTADO, JALOSTOTITLA..	10,500.00	10,500.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28913  
 11/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28914 correspondiente al 11/Mar/2021						
APOYO PARA DIALISIS DE SU ESPOSO JUAN CARLOS BAÑUELOS VILLASEÑOR CORRESPONDE AL MES DE MAR..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>LILIANA DE LA ASUNCION..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			2,500.00		
	LILIANA DE LA ASUNCION ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>LILIANA DE LA ASUNCION..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,500.00		
	LILIANA DE LA ASUNCION ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
	<b>LILIANA DE LA ASUNCION..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,500.00		
	LILIANA DE LA ASUNCION ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,500.00		
	LILIANA DE LA ASUNCION ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>LILIANA DE LA ASUNCION..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,500.00		
	LILIANA DE LA ASUNCION ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>LILIANA DE LA ASUNCION..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,500.00		
	LILIANA DE LA ASUNCION ..					

<b>APOYO PARA DIALISIS DE SU ESPOSO JUAN CARLOS BAÑUELOS VILLASE..</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28914  
 11/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28915 correspondiente al 11/Mar/2021						
HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL (OJO: FALTA VER SI HAY FACTURA, NO CUENTO CON LA P..						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,218.00</b>	
	<b>MARITERE GONZALEZ CA..</b>					
2113-101-918	Maritere Gonzalez Castillo	OD		1,218.00		
	MARITERE GONZALEZ CA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,218.00</b>
	<b>MARITERE GONZALEZ CA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,218.00		
	MARITERE GONZALEZ CA..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,218.00</b>	<b>1,218.00</b>
	<b>MARITERE GONZALEZ CA..</b>					
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		1,218.00		
	MARITERE GONZALEZ CA..					
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		1,218.00		
	MARITERE GONZALEZ CA..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,218.00</b>
	<b>MARITERE GONZALEZ CA..</b>					
8250-329-101	otros arrendamientos RP	OD		1,218.00		
	MARITERE GONZALEZ CA..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,218.00</b>	
	<b>MARITERE GONZALEZ CA..</b>					
8270-329-101	otros arrendamientos RP	OD		1,218.00		
	MARITERE GONZALEZ CA..					

HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL (OJO: FALTA VER SI ..	3,654.00	3,654.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28915  
 11/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28916 correspondiente al 11/Mar/2021						
PINTURA Y MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES F-39						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>				<b>12,904.00</b>	
2112-976-101	Beatriz Brizuela Gutierrez RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			12,904.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>					<b>12,904.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			12,904.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>				<b>12,904.00</b>	<b>12,904.00</b>
8260-248-101	materiales complementarios RPOD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			12,904.00		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			12,904.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>					<b>12,904.00</b>
8250-248-101	materiales complementarios RPOD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			12,904.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>				<b>12,904.00</b>	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			12,904.00		

PINTURA Y MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE..	<b>38,712.00</b>	<b>38,712.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28916  
 11/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28917 correspondiente al 11/Mar/2021						
VESTIDO Y CAPA PARA SRITA JALOS 2020 EVENTO EN LAS PIRAMIDES DE TEOCALTITAN F-4543						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>				<b>698.01</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD FERNANDO RENTERIA OR..			698.01		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					<b>698.01</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FERNANDO RENTERIA OR..			698.01		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>				<b>698.01</b>	<b>698.01</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FERNANDO RENTERIA OR..			698.01		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FERNANDO RENTERIA OR..			698.01		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					<b>698.01</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FERNANDO RENTERIA OR..			698.01		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>				<b>698.01</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FERNANDO RENTERIA OR..			698.01		

VESTIDO Y CAPA PARA SRITA JALOS 2020 EVENTO EN LAS PIRAMIDES D..	2,094.03	2,094.03
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28917  
 11/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28918 correspondiente al 11/Mar/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-6254296						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>EDGAR EMMANUEL CORN..</b>				<b>500.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD EDGAR EMMANUEL CORN..			430.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			70.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>EDGAR EMMANUEL CORN..</b>					<b>500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			500.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>EDGAR EMMANUEL CORN..</b>				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			500.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			500.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>EDGAR EMMANUEL CORN..</b>					<b>500.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			500.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>EDGAR EMMANUEL CORN..</b>				<b>500.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			500.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-6254296</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28918  
11/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28919 correspondiente al 11/Mar/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-6279685-6285713						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MIGUEL VAZQUEZ</b>				<b>820.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MIGUEL VAZQUEZ			820.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MIGUEL VAZQUEZ</b>					<b>820.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MIGUEL VAZQUEZ			820.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MIGUEL VAZQUEZ</b>				<b>820.00</b>	<b>820.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP MIGUEL VAZQUEZ	OD		820.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP MIGUEL VAZQUEZ	OD		820.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MIGUEL VAZQUEZ</b>					<b>820.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP MIGUEL VAZQUEZ	OD		820.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MIGUEL VAZQUEZ</b>				<b>820.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP MIGUEL VAZQUEZ	OD		820.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-6279685-6285713</b>	<b>2,460.00</b>	<b>2,460.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28919  
11/Mar/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28920 correspondiente al 11/Mar/2021 FABRICACION DE PRIMERA PIEDRA Y GRABADO EN EL PANTEON MUNICIPAL "EL DIVINO SALVADOR"						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>600.00</b>	
	<b>JOSE LUIS TOSTADO BEC..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			600.00		
	JOSE LUIS TOSTADO BEC..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>600.00</b>
	<b>JOSE LUIS TOSTADO BEC..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			600.00		
	JOSE LUIS TOSTADO BEC..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
	<b>JOSE LUIS TOSTADO BEC..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			600.00		
	JOSE LUIS TOSTADO BEC..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			600.00		
	JOSE LUIS TOSTADO BEC..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>600.00</b>
	<b>JOSE LUIS TOSTADO BEC..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			600.00		
	JOSE LUIS TOSTADO BEC..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>600.00</b>	
	<b>JOSE LUIS TOSTADO BEC..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			600.00		
	JOSE LUIS TOSTADO BEC..					

<b>FABRICACION DE PRIMERA PIEDRA Y GRABADO EN EL PANTEON MUNICI..</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28920  
 11/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28921 correspondiente al 11/Mar/2021 APOYO COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA PANTEON NUEVO 02 A 09 DE MARZO 2021 (HORAS EXTRAS)						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P.. MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>675.00</b>	
2111-458-101	Obras Publicas RP MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		675.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					<b>675.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		675.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>675.00</b>	<b>675.00</b>
8260-133-101	horas extraordinarias RP MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		675.00		
8260-133-101	horas extraordinarias RP MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		675.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					<b>675.00</b>
8250-133-101	horas extraordinarias RP MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		675.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>675.00</b>	
8270-133-101	horas extraordinarias RP MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		675.00		

APOYO COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA PANTEON NUEVO 02 A 09 DE M..	2,025.00	2,025.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28921  
 11/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28922 correspondiente al 11/Mar/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE MANUTENCION						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ELVIRA PADILLA MENDOZA</b>				<b>2,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ELVIRA PADILLA MENDOZA			2,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ELVIRA PADILLA MENDOZA</b>					<b>2,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ELVIRA PADILLA MENDOZA			2,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ELVIRA PADILLA MENDOZA</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ELVIRA PADILLA MENDOZA			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ELVIRA PADILLA MENDOZA			2,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ELVIRA PADILLA MENDOZA</b>					<b>2,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ELVIRA PADILLA MENDOZA			2,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ELVIRA PADILLA MENDOZA</b>				<b>2,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ELVIRA PADILLA MENDOZA			2,000.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE MANUTENCION</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28922  
11/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28923 correspondiente al 12/Mar/2021 PREMIACION EVENTO DE BMX JALOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JESUS GIBRAN REYNOSO ..				2,500.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura.. OD JESUS GIBRAN REYNOSO ..			2,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS GIBRAN REYNOSO ..					2,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS GIBRAN REYNOSO ..			2,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS GIBRAN REYNOSO ..				2,500.00	2,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JESUS GIBRAN REYNOSO ..			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JESUS GIBRAN REYNOSO ..			2,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS GIBRAN REYNOSO ..					2,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JESUS GIBRAN REYNOSO ..			2,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS GIBRAN REYNOSO ..				2,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JESUS GIBRAN REYNOSO ..			2,500.00		

PREMIACION EVENTO DE BMX JALOS				7,500.00	7,500.00
--------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28923  
 12/Mar/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28924 correspondiente al 12/Mar/2021 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 # 28924  
 12/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28925 correspondiente al 12/Mar/2021 AMPLIACION DEL PUENTE EN EL PASO LA LAJA 08 A 120 DE MARZO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. LORENZO GUTIERREZ RO..				20,000.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			20,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LORENZO GUTIERREZ RO..					20,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENZO GUTIERREZ RO..			20,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES LORENZO GUTIERREZ RO..				20,000.00	20,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			20,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			20,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES LORENZO GUTIERREZ RO..					20,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			20,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES LORENZO GUTIERREZ RO..				20,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			20,000.00		

AMPLIACION DEL PUENTE EN EL PASO LA LAJA 08 A 120 DE MARZO 2021	60,000.00	60,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28925  
 12/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28926 correspondiente al 12/Mar/2021 SERVICIO DE MESEROS DEL DIA 11 DE MARZO 2021 EVENTO DE TURISMO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>850.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			850.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>850.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			850.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>850.00</b>	<b>850.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			850.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			850.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>850.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			850.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>850.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			850.00		

<b>SERVICIO DE MESEROS DEL DIA 11 DE MARZO 2021 EVENTO DE TURISMO</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28926  
12/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28927 correspondiente al 12/Mar/2021 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>				1,326.28	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			1,326.28		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					1,326.28
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			1,326.28		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				1,326.28	1,326.28
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			1,326.28		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			1,326.28		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					1,326.28
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			1,326.28		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				1,326.28	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			1,326.28		

<b>GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILER..</b>	<b>3,978.84</b>	<b>3,978.84</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28927  
 12/Mar/2021



Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28928 correspondiente al 12/Mar/2021 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 # 28928  
12/Mar/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28929 correspondiente al 12/Mar/2021 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 # 28929  
12/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28930 correspondiente al 12/Mar/2021 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>6,963.10</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,963.10</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	<b>6,963.10</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,963.10</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		

<b>GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILERA..</b>	<b>20,889.30</b>	<b>20,889.30</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28930  
 12/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28931 correspondiente al 12/Mar/2021						
GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ AJUSTE ENERO Y F..						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>1,326.28</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			1,326.28		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>1,326.28</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			1,326.28		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>1,326.28</b>	<b>1,326.28</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			1,326.28		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			1,326.28		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>1,326.28</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			1,326.28		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>1,326.28</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			1,326.28		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>3,978.84</b>	<b>3,978.84</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28931  
 12/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28932 correspondiente al 12/Mar/2021 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 # 28932  
 12/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28933 correspondiente al 12/Mar/2021 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>6,963.10</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,963.10</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,963.10</b>	<b>6,963.10</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,963.10</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,963.10</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>20,889.30</b>	<b>20,889.30</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28933  
 12/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28934 correspondiente al 16/Mar/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA 01 AL 15 DE MARZO 2020						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD ANGELICA JIMENEZ PADI..			560.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					<b>560.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANGELICA JIMENEZ PADI..			560.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADI..			560.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADI..			560.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					<b>560.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADI..			560.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADI..			560.00		

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA 01 AL 15 DE ..	1,680.00	1,680.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28934  
 16/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28935 correspondiente al 16/Mar/2021 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 AL 15 DE MARZO 2021						
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 MARZO 2021	2,160.00	2,160.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28935  
 16/Mar/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28936 correspondiente al 16/Mar/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLETO CLASICO 01 AL 15 MARZO 2021						
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 BALLETO CLASICO 01 AL 15 MARZO 2021</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28936  
16/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28937 correspondiente al 16/Mar/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 01 AL 15 DE MARZO 2021						
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 01 AL 15 DE..	3,000.00	3,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28937  
 16/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28938 correspondiente al 16/Mar/2021						
PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI DEL 01 AL 15 MARZO 2021						
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 MARZ..	3,375.00	3,375.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28938  
 16/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28939 correspondiente al 16/Mar/2021						
PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 01 AL 15 DE MARZO 2021						
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 01 AL 15 DE MARZ..	3,107.73	3,107.73
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28939  
 16/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28940 correspondiente al 16/Mar/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021						
<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 # 28940  
 16/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28941 correspondiente al 16/Mar/2021 PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES 01 A 15 DE MARZO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>				<b>1,040.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					<b>1,040.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					<b>1,040.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>				<b>1,040.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES ..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28941  
 16/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28942 correspondiente al 16/Mar/2021 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021						
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 # 28942  
 16/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28943 correspondiente al 16/Mar/2021 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021						
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 # 28943  
 16/Mar/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28944 correspondiente al 16/Mar/2021 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021						
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 DE MARZO ..	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28944  
 16/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28945 correspondiente al 16/Mar/2021 ALIMENTOS PARA EVENTO COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA EN EL PANTEON NUEVO						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>324.90</b>	
	<b>BERTA PATRICIA RAMIRE..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			324.90		
	BERTA PATRICIA RAMIREZ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>324.90</b>
	<b>BERTA PATRICIA RAMIRE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			324.90		
	BERTA PATRICIA RAMIREZ..					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>324.90</b>	<b>324.90</b>
	<b>BERTA PATRICIA RAMIRE..</b>					
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD			324.90		
	BERTA PATRICIA RAMIREZ..					
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD			324.90		
	BERTA PATRICIA RAMIREZ..					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>324.90</b>
	<b>BERTA PATRICIA RAMIRE..</b>					
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD			324.90		
	BERTA PATRICIA RAMIREZ..					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>324.90</b>	
	<b>BERTA PATRICIA RAMIRE..</b>					
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD			324.90		
	BERTA PATRICIA RAMIREZ..					

<b>ALIMENTOS PARA EVENTO COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA EN EL P..</b>	<b>974.70</b>	<b>974.70</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28945  
 16/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28946 correspondiente al 17/Mar/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 A 16 DE MARZO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,900.00</b>	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,900.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,900.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,900.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,900.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,900.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,900.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,900.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,900.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,900.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 A 16 DE MARZO 20..	20,700.00	20,700.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28946  
 17/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28947 correspondiente al 17/Mar/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLÓGICO 15 A 21 DE MARZO 2021						
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 ARQUEOLÓGICO 15 A 21 D..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28947  
 17/Mar/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28948 correspondiente al 17/Mar/2021 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 # 28948  
17/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28949 correspondiente al 17/Mar/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 15 A 21 DE MARZO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>15,990.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-226-101	Alumbrado Publico RP	OD		3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,740.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>15,990.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		15,990.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>15,990.00</b>	<b>15,990.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		15,990.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		15,990.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>15,990.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		15,990.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>15,990.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		15,990.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 15 A 21 DE MARZO 2021</b>				<b>47,970.00</b>	<b>47,970.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28949  
 17/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28950 correspondiente al 17/Mar/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 10 AL 16 DE MARZO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>26,254.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		4,204.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		644.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		7,200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		3,656.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		9,026.00		
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		1,224.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>26,254.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		26,254.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>26,254.00</b>	<b>26,254.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		26,254.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		26,254.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>26,254.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		26,254.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>26,254.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		26,254.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 10 AL 16 DE MARZO 2021</b>				<b>78,762.00</b>	<b>78,762.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28950  
 17/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28951 correspondiente al 17/Mar/2021 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO VARONIL						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>4,500.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		4,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,500.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>4,500.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			4,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>4,500.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO VARONIL</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28951  
17/Mar/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28952 correspondiente al 17/Mar/2021 NOMINA A E MPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTE 15 A 21 DE MARZO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	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>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>3,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,000.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A E MPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTE 15 A 21 DE MARZO 20..</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28952  
 17/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28953 correspondiente al 18/Mar/2021 ALIMENTOS PARA EVENTO REGIONAL DE TURISMO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANA BERTHA RIOS ROME..</b>				<b>3,810.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ANA BERTHA RIOS ROME..			3,810.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANA BERTHA RIOS ROME..</b>					<b>3,810.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA BERTHA RIOS ROME..			3,810.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ANA BERTHA RIOS ROME..</b>				<b>3,810.00</b>	<b>3,810.00</b>
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD ANA BERTHA RIOS ROME..			3,810.00		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD ANA BERTHA RIOS ROME..			3,810.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ANA BERTHA RIOS ROME..</b>					<b>3,810.00</b>
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD ANA BERTHA RIOS ROME..			3,810.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ANA BERTHA RIOS ROME..</b>				<b>3,810.00</b>	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD ANA BERTHA RIOS ROME..			3,810.00		

<b>ALIMENTOS PARA EVENTO REGIONAL DE TURISMO</b>	<b>11,430.00</b>	<b>11,430.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28953  
18/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28954 correspondiente al 18/Mar/2021 ADECUACIONES EN LOSAS DE DIF PARA COMEDOR 15 A 19 DE MARZO 2021						
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>ADECUACIONES EN LOSAS DE DIF PARA COMEDOR 15 A 19 DE MARZO 202..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28954  
 18/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28955 correspondiente al 18/Mar/2021 REALIZACION DE DRENAJE 15 A 19 DE MARZO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	4,200.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,200.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		

REALIZACION DE DRENAJE 15 A 19 DE MARZO 2021	12,600.00	12,600.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28955  
 18/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28956 correspondiente al 18/Mar/2021 AMPLIACION DE PUENTE EN EL PASO DE LA LAJA 15 A 19 DE MARZO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. LORENZO GUTIERREZ RO..				5,000.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			5,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LORENZO GUTIERREZ RO..					5,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENZO GUTIERREZ RO..			5,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES LORENZO GUTIERREZ RO..				5,000.00	5,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			5,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			5,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES LORENZO GUTIERREZ RO..					5,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			5,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES LORENZO GUTIERREZ RO..				5,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			5,000.00		

AMPLIACION DE PUENTE EN EL PASO DE LA LAJA 15 A 19 DE MARZO 2021	15,000.00	15,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28956  
 18/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28957 correspondiente al 18/Mar/2021						
APOYO BANQUETAS CALLE ALFRADO R PLASCENCIA ENTRE RAMON CORONA Y GONZALEZ HERMOSILLO 15 A ..						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,000.00</b>	
	<b>RENE ROMO ANGUIANO</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven..OD			6,000.00		
	RENE ROMO ANGUIANO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,000.00</b>
	<b>RENE ROMO ANGUIANO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,000.00		
	RENE ROMO ANGUIANO					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
	<b>RENE ROMO ANGUIANO</b>					
8260-236-101	prod. metalicos y a base de mi..OD			6,000.00		
	RENE ROMO ANGUIANO					
8260-236-101	prod. metalicos y a base de mi..OD			6,000.00		
	RENE ROMO ANGUIANO					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>6,000.00</b>
	<b>RENE ROMO ANGUIANO</b>					
8250-236-101	prod. metalicos y a base de mi..OD			6,000.00		
	RENE ROMO ANGUIANO					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>6,000.00</b>	
	<b>RENE ROMO ANGUIANO</b>					
8270-236-101	prod. metalicos y a base de mi..OD			6,000.00		
	RENE ROMO ANGUIANO					

<b>APOYO BANQUETAS CALLE ALFRADO R PLASCENCIA ENTRE RAMON COR..</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28957  
 18/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28958 correspondiente al 18/Mar/2021 BACHEO 15 A 19 DE MARZO 2021						
<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 15 A 19 DE MARZO 2021</b>				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
-------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28958  
 18/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28959 correspondiente al 18/Mar/2021						
FLORES PARA EXPO TAURINA Y PARA FUNERAL DE FAMILIAR DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-118						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>				<b>1,322.40</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			1,322.40		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>					<b>1,322.40</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			1,322.40		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>				<b>1,322.40</b>	<b>1,322.40</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			1,322.40		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			1,322.40		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>					<b>1,322.40</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			1,322.40		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>				<b>1,322.40</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			1,322.40		

FLORES PARA EXPO TAURINA Y PARA FUNERAL DE FAMILIAR DEL PERSO..	3,967.20	3,967.20
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28959  
 18/Mar/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28960 correspondiente al 18/Mar/2021 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DIA DE LA MUJER F-3A4						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>RICARDO ROBLEDO PADI..</b>				<b>590.00</b>	
2112-050-101	Ricardo Robledo Padilla RP	OD		590.00		
	RICARDO ROBLEDO PADIL..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RICARDO ROBLEDO PADI..</b>					<b>590.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		590.00		
	RICARDO ROBLEDO PADIL..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RICARDO ROBLEDO PADI..</b>				<b>590.00</b>	<b>590.00</b>
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		590.00		
	RICARDO ROBLEDO PADIL..					
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		590.00		
	RICARDO ROBLEDO PADIL..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RICARDO ROBLEDO PADI..</b>					<b>590.00</b>
8250-329-101	otros arrendamientos RP	OD		590.00		
	RICARDO ROBLEDO PADIL..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RICARDO ROBLEDO PADI..</b>				<b>590.00</b>	
8270-329-101	otros arrendamientos RP	OD		590.00		
	RICARDO ROBLEDO PADIL..					

<b>RENDA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DIA DE LA MUJER F-3A4</b>	<b>1,770.00</b>	<b>1,770.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28960  
 18/Mar/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28961 correspondiente al 18/Mar/2021 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 # 28961  
18/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28962 correspondiente al 18/Mar/2021						
VIATICOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA F-257380-6296902-54725-6296892						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				1,781.01	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			1,692.00		
2112-629-101	Alimentos rapidos de occident.. OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			89.01		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					1,781.01
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			1,781.01		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				1,781.01	1,781.01
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			1,781.01		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			1,781.01		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					1,781.01
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			1,781.01		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				1,781.01	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			1,781.01		

VIATICOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA F-257380-6296902-54725-62968..	5,343.03	5,343.03
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28962  
 18/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28963 correspondiente al 18/Mar/2021 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-34-50236						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>				5,229.00	
2113-101-949	Casa Ortomédica SA de CV	OD		399.00		
	SAMUEL PEDROZA DURAN					
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S ..	OD		4,830.00		
	SAMUEL PEDROZA DURAN					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>					5,229.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		5,229.00		
	SAMUEL PEDROZA DURAN					
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>				5,229.00	5,229.00
8260-248-101	materiales complementarios RPOD			5,229.00		
	SAMUEL PEDROZA DURAN					
8260-248-101	materiales complementarios RPOD			5,229.00		
	SAMUEL PEDROZA DURAN					
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>					5,229.00
8250-248-101	materiales complementarios RPOD			5,229.00		
	SAMUEL PEDROZA DURAN					
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>SAMUEL PEDROZA DURAN</b>				5,229.00	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD			5,229.00		
	SAMUEL PEDROZA DURAN					

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-34-50236	15,687.00	15,687.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28963  
 18/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28964 correspondiente al 18/Mar/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGÍA DE CATARATAS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JOSE MARTINEZ GONZAL..				5,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JOSE MARTINEZ ..			5,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE MARTINEZ GONZAL..					5,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE MARTINEZ ..			5,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JOSE MARTINEZ GONZAL..				5,000.00	5,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE MARTINEZ ..			5,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE MARTINEZ ..			5,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JOSE MARTINEZ GONZAL..					5,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JOSE MARTINEZ ..			5,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JOSE MARTINEZ GONZAL..				5,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE MARTINEZ ..			5,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGÍA DE CATARATAS	15,000.00	15,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28964  
18/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28965 correspondiente al 18/Mar/2021 APOYO PARA CUBRI GASTOS MEDICOS DE SU HIJA ARANZA GALILEA ROMO REYNOSO						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARIA OLIVIA REYNOSO ..</b>				<b>4,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			4,000.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA OLIVIA REYNOSO ..</b>					<b>4,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			4,000.00		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA OLIVIA REYNOSO ..</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			4,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			4,000.00		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA OLIVIA REYNOSO ..</b>					<b>4,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			4,000.00		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA OLIVIA REYNOSO ..</b>				<b>4,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			4,000.00		

<b>APOYO PARA CUBRI GASTOS MEDICOS DE SU HIJA ARANZA GALILEA RO..</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28965  
 18/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28966 correspondiente al 18/Mar/2021 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 # 28966  
18/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28967 correspondiente al 18/Mar/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA DE LA SEÑO MA GUADALUPE GONZALEZ						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MA GUADALUPE ROMO R..</b>				<b>8,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA GUADALUPE ROMO RA..			8,000.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MA GUADALUPE ROMO R..</b>					<b>8,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA GUADALUPE ROMO RA..			8,000.00		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA GUADALUPE ROMO R..</b>				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA GUADALUPE ROMO RA..			8,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA GUADALUPE ROMO RA..			8,000.00		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA GUADALUPE ROMO R..</b>					<b>8,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA GUADALUPE ROMO RA..			8,000.00		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA GUADALUPE ROMO R..</b>				<b>8,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA GUADALUPE ROMO RA..			8,000.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA DE LA SEÑO MA GUADALUP..</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28967  
 18/Mar/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número,28968 correspondiente al 18/Mar/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGÍA DE SU HIJO DYLAN ALEJANDRO ROMO GONZALEZ						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>EDITH GONZALEZ ROMO</b>				<b>8,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD EDITH GONZALEZ ROMO			8,000.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>EDITH GONZALEZ ROMO</b>					<b>8,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD EDITH GONZALEZ ROMO			8,000.00		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>EDITH GONZALEZ ROMO</b>				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD EDITH GONZALEZ ROMO			8,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD EDITH GONZALEZ ROMO			8,000.00		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>EDITH GONZALEZ ROMO</b>					<b>8,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD EDITH GONZALEZ ROMO			8,000.00		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>EDITH GONZALEZ ROMO</b>				<b>8,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD EDITH GONZALEZ ROMO			8,000.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGÍA DE SU HIJO DYLAN ALEJANDR..</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28968  
 18/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28969 correspondiente al 18/Mar/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE DEXSARROLLO SOCIAL FACTURAS VARIAS						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>2,325.01</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			1,819.00		
2112-549-101	Star tapatia, SA de CV RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			109.01		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			109.00		
2112-629-101	Alimentos rapidos de occident.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			288.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					<b>2,325.01</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			2,325.01		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>2,325.01</b>	<b>2,325.01</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			2,325.01		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			2,325.01		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					<b>2,325.01</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			2,325.01		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>2,325.01</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			2,325.01		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE DEXSARROLLO SOCIAL FACTURAS VARIAS</b>	<b>6,975.03</b>	<b>6,975.03</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28969  
18/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28970 correspondiente al 18/Mar/2021 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				5,212.45	
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		5,212.45		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					5,212.45
1112-101-101	MIGUEL BARRON GUTIER..					
	0170451584 gto. corriente RP	OD		5,212.45		
	MIGUEL BARRON GUTIER..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,212.45	5,212.45
	MIGUEL BARRON GUTIER..					
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD			5,212.45		
	MIGUEL BARRON GUTIER..					
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD			5,212.45		
	MIGUEL BARRON GUTIER..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					5,212.45
	MIGUEL BARRON GUTIER..					
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD			5,212.45		
	MIGUEL BARRON GUTIER..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,212.45	
	MIGUEL BARRON GUTIER..					
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD			5,212.45		
	MIGUEL BARRON GUTIER..					

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA				15,637.35	15,637.35
---	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28970  
 18/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28971 correspondiente al 18/Mar/2021						
PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA TERCERA PREMIER DEL DEPORTIVO JALOSTITOTLAN JDC EL DIA 13 DE MARZ..						
<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 DE LA LIGA TERCERA PREMIER DEL DEPORTIVO JA..</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28971  
 18/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28972 correspondiente al 18/Mar/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 17 A 23 MARZO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>11,993.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		2,842.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		4,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		3,310.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		1,164.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-224-101	Desarrollo Rural RP	OD		152.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		225.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1123-000-000	<b>DEUDORES DIVERSOS POR ..</b>				<b>1,056.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1123-118-101	Román Romo Romo RP	OD		1,056.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>13,049.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		13,049.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>13,049.00</b>	<b>13,049.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,049.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,049.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>13,049.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,049.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>13,049.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,049.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 17 A 23 MARZO 2021</b>					<b>39,147.00</b>	<b>39,147.00</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28972  
 18/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28973 correspondiente al 24/Mar/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 22 A 28 DE MARZO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>11,540.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		3,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,040.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>11,540.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		11,540.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>23,080.00</b>	<b>11,540.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,540.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,540.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,540.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>11,540.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,540.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 22 A 28 DE MARZO 2021</b>				<b>34,620.00</b>	<b>34,620.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28973  
 24/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28974 correspondiente al 24/Mar/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 A 31 DE MARZO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>152,701.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-201-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		6,201.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		62,360.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		19,510.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,460.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		45,150.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1123-000-000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR ..</b>				<b>1,500.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1123-118-101	Román Romo Romo RP	OD		1,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>154,201.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		154,201.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>308,402.00</b>	<b>154,201.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			154,201.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			154,201.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			154,201.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>154,201.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			154,201.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 A 31 DE MARZO 2021</b>				<b>462,603.00</b>	<b>462,603.00</b>
--	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28974  
 24/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28975 correspondiente al 24/Mar/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 31 DE MARZO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,050.00</b>	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,050.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,050.00</b>	<b>6,050.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,050.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,050.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 31 DE MARZO 2021</b>				<b>18,150.00</b>	<b>18,150.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28975  
 24/Mar/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28976 correspondiente al 24/Mar/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 22 A 28 DE MARZO 2021						
<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 22 A 28 D..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28976  
 24/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28977 correspondiente al 24/Mar/2021 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 # 28977  
 24/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28978 correspondiente al 24/Mar/2021 FINIQUITO MUTUO ACUERDO						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>LORENA JIMENEZ GARCIA</b>				<b>25,110.96</b>	
2111-331-101	Servicios Municipales LORENA JIMENEZ GARCIA	OD		25,110.96		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LORENA JIMENEZ GARCIA</b>					<b>25,110.96</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LORENA JIMENEZ GARCIA	OD		25,110.96		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>LORENA JIMENEZ GARCIA</b>				<b>25,110.96</b>	<b>25,110.96</b>
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. LORENA JIMENEZ GARCIA	OD		25,110.96		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. LORENA JIMENEZ GARCIA	OD		25,110.96		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>LORENA JIMENEZ GARCIA</b>					<b>25,110.96</b>
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. LORENA JIMENEZ GARCIA	OD		25,110.96		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>LORENA JIMENEZ GARCIA</b>				<b>25,110.96</b>	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. LORENA JIMENEZ GARCIA	OD		25,110.96		

<b>FINIQUITO MUTUO ACUERDO</b>	<b>75,332.88</b>	<b>75,332.88</b>
--------------------------------	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28978  
24/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28979 correspondiente al 25/Mar/2021 AMPLIACION DE PUENTE EN EL PASO DE LA LAJA 22 A 26 DE MARZO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. LORENZO GUTIERREZ RO..				10,000.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			10,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LORENZO GUTIERREZ RO..					10,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENZO GUTIERREZ RO..			10,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES LORENZO GUTIERREZ RO..				10,000.00	10,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			10,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			10,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES LORENZO GUTIERREZ RO..					10,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			10,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES LORENZO GUTIERREZ RO..				10,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			10,000.00		

AMPLIACION DE PUENTE EN EL PASO DE LA LAJA 22 A 26 DE MARZO 2021	30,000.00	30,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28979  
 25/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28980 correspondiente al 25/Mar/2021						
APOYO BANQUETAS CALLE ALFREDO R PLASCENCIA ENTRE RAMON CORON Y GONZALEZ HERMOSILLO 22 A 26..						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,000.00</b>	
	<b>RENE ROMO ANGUIANO</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			6,000.00		
	RENE ROMO ANGUIANO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,000.00</b>
	<b>RENE ROMO ANGUIANO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,000.00		
	RENE ROMO ANGUIANO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
	<b>RENE ROMO ANGUIANO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,000.00		
	RENE ROMO ANGUIANO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,000.00		
	RENE ROMO ANGUIANO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,000.00</b>
	<b>RENE ROMO ANGUIANO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,000.00		
	RENE ROMO ANGUIANO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,000.00</b>	
	<b>RENE ROMO ANGUIANO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,000.00		
	RENE ROMO ANGUIANO					

<b>APOYO BANQUETAS CALLE ALFREDO R PLASCENCIA ENTRE RAMON COR..</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28980  
 25/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28981 correspondiente al 25/Mar/2021 REPARACION DE HUNDIMIENTOS 22 A 26 DE MARZO 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		

REPARACION DE HUNDIMIENTOS 22 A 26 DE MARZO 2021	9,000.00	9,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28981  
25/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28982 correspondiente al 25/Mar/2021 REALIZACIÓN DE DRENAJES 22 A 26 DE MARZO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,200.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>4,200.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>4,200.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,200.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		

<b>REALIZACION DE DRENAJES 22 A 26 DE MARZO 2021</b>	<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28982  
 25/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28983 correspondiente al 25/Mar/2021 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LINDA VISTA 22 A 26 DE MARZO 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 BANQUETAS EN CALLE LINDA VISTA 22 A 26 DE MARZ..	14,400.00	14,400.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28983  
 25/Mar/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28984 correspondiente al 25/Mar/2021 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VARIAS DEPENDENCIAS F-351-352-33*-356-350-358						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>				<b>33,059.00</b>	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			33,059.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					<b>33,059.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			33,059.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>				<b>33,059.00</b>	<b>33,059.00</b>
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			33,059.00		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			33,059.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					<b>33,059.00</b>
8250-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			33,059.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>				<b>33,059.00</b>	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			33,059.00		

<b>MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VARIAS DEPENDENCIAS F-351-352-33*-..</b>	<b>99,177.00</b>	<b>99,177.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28984  
 25/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28985 correspondiente al 25/Mar/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-6344721-22357						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>543.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			390.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			153.00		
2112-078-101	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>543.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			543.00		
1112-101-101	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>543.00</b>	<b>543.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			543.00		
8260-375-101	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			543.00		
8260-375-101	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>543.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			543.00		
8250-375-101	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>543.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			543.00		
8270-375-101	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-6344721-22357	1,629.00	1,629.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28985  
25/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28986 correspondiente al 25/Mar/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-5009-6333642						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE DE JESUS ROMO GU..				817.00	
2113-101-242	ICR SA DE CV RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			433.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			384.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE DE JESUS ROMO GU..					817.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			817.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				817.00	817.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			817.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			817.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..					817.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			817.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				817.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			817.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-5009-6333642	2,451.00	2,451.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28986  
 25/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28987 correspondiente al 25/Mar/2021 FRUTA PARA EVENTO CASA DE LA CULTURA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>270.00</b>	
	<b>RAQUEL RAMIREZ REYNO..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			270.00		
	RAQUEL RAMIREZ REYNO..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>270.00</b>
	<b>RAQUEL RAMIREZ REYNO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			270.00		
	RAQUEL RAMIREZ REYNO..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>270.00</b>	<b>270.00</b>
	<b>RAQUEL RAMIREZ REYNO..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			270.00		
	RAQUEL RAMIREZ REYNO..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			270.00		
	RAQUEL RAMIREZ REYNO..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>270.00</b>
	<b>RAQUEL RAMIREZ REYNO..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			270.00		
	RAQUEL RAMIREZ REYNO..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>270.00</b>	
	<b>RAQUEL RAMIREZ REYNO..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			270.00		
	RAQUEL RAMIREZ REYNO..					

<b>FRUTA PARA EVENTO CASA DE LA CULTURA</b>				<b>810.00</b>	<b>810.00</b>
---	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28987  
25/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28988 correspondiente al 25/Mar/2021						
APOYO A LAS LIGAS MUNICIPALES DE BEIBOL CON EL PAGO DE RAYADAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLIRDA..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,500.00</b>	
	<b>OSCAR TRUJILLO DIAZ</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		1,500.00		
	OSCAR TRUJILLO DIAZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,500.00</b>
	<b>OSCAR TRUJILLO DIAZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,500.00		
	OSCAR TRUJILLO DIAZ					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
	<b>OSCAR TRUJILLO DIAZ</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,500.00		
	OSCAR TRUJILLO DIAZ					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,500.00		
	OSCAR TRUJILLO DIAZ					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,500.00</b>
	<b>OSCAR TRUJILLO DIAZ</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,500.00		
	OSCAR TRUJILLO DIAZ					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,500.00</b>	
	<b>OSCAR TRUJILLO DIAZ</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,500.00		
	OSCAR TRUJILLO DIAZ					

<b>APOYO A LAS LIGAS MUNICIPALES DE BEIBOL CON EL PAGO DE RAYADA..</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28988  
 25/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28989 correspondiente al 25/Mar/2021 PAGO EXPOSICIONÉ CORAZONES Y TAURINA EVENTO CASA DE LA CULTURA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>FRANCISCO JAVIER RAMI..</b>				<b>1,600.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD FRANCISCO JAVIER RAMI..			1,600.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>FRANCISCO JAVIER RAMI..</b>					<b>1,600.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FRANCISCO JAVIER RAMI..			1,600.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FRANCISCO JAVIER RAMI..</b>				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FRANCISCO JAVIER RAMI..			1,600.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FRANCISCO JAVIER RAMI..			1,600.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FRANCISCO JAVIER RAMI..</b>					<b>1,600.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FRANCISCO JAVIER RAMI..			1,600.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FRANCISCO JAVIER RAMI..</b>				<b>1,600.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FRANCISCO JAVIER RAMI..			1,600.00		

PAGO EXPOSICIONÉ CORAZONES Y TAURINA EVENTO CASA DE LA CULTU..	4,800.00	4,800.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28989  
 25/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28990 correspondiente al 25/Mar/2021						
ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE DICIEMBRE 2020 A MARZO 2021						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>49,437.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		49,437.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>49,437.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		49,437.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>49,437.00</b>	<b>49,437.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		49,437.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		49,437.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>49,437.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		49,437.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>49,437.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		49,437.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

<b>ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE DICIEMBRE 2020 A MAR..</b>	<b>148,311.00</b>	<b>148,311.00</b>
---	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28990  
 25/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28991 correspondiente al 25/Mar/2021 VIATICOS A TESORERO F-49476-5894546						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMAN ROMO ROMO				947.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ROMAN ROMO ROMO			947.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					947.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			947.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				947.00	947.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			947.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			947.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO					947.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			947.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				947.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			947.00		

VIATICOS A TESORERO F-49476-5894546	2,841.00	2,841.00
-------------------------------------	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28991  
25/Mar/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28992 correspondiente al 25/Mar/2021 VESTIDO PARA SRITA JALOS 2020 F-4579						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>				<b>539.01</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD FERNANDO RENTERIA OR..			539.01		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					<b>539.01</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FERNANDO RENTERIA OR..			539.01		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>				<b>539.01</b>	<b>539.01</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FERNANDO RENTERIA OR..			539.01		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FERNANDO RENTERIA OR..			539.01		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					<b>539.01</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FERNANDO RENTERIA OR..			539.01		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>				<b>539.01</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FERNANDO RENTERIA OR..			539.01		

<b>VESTIDO PARA SRITA JALOS 2020 F-4579</b>	<b>1,617.03</b>	<b>1,617.03</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28992  
25/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28993 correspondiente al 25/Mar/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6366161-2039						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIO RICARDO ORNELA..				481.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARIO RICARDO ORNELA..			65.00		
2112-101-006	Juan Pablo Casillas Cisneros .. OD MARIO RICARDO ORNELA..			416.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIO RICARDO ORNELA..					481.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIO RICARDO ORNELA..			481.00		
8240-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIO RICARDO ORNELA..				481.00	481.00
8240-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIO RICARDO ORNELA..			481.00		
8240-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIO RICARDO ORNELA..			481.00		
8220-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIO RICARDO ORNELA..					481.00
8220-375-101	Viáticos en el país RP OD MARIO RICARDO ORNELA..			481.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIO RICARDO ORNELA..				481.00	
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIO RICARDO ORNELA..			481.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6366161-2039	1,443.00	1,443.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28993  
25/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28994 correspondiente al 25/Mar/2021 viaticos al personal de sindicatura f-91403-8865-6367126						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>870.00</b>	
2113-517-101	Richycarls SA de CV RP	OD		342.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		448.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP	OD		80.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>870.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		870.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>870.00</b>	<b>870.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		870.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		870.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>870.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		870.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>870.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		870.00		

viaticos al personal de sindicatura f-91403-8865-6367126	<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28994  
25/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28995 correspondiente al 25/Mar/2021 MANO DE OBRA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS JESUS OROZCO ..				2,420.00	
2113-101-483	Carlos Jesus Orozco Martin OD CARLOS JESUS OROZCO ..			2,420.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS JESUS OROZCO ..					2,420.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS JESUS OROZCO ..			2,420.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..				2,420.00	2,420.00
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD CARLOS JESUS OROZCO ..			2,420.00		
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD CARLOS JESUS OROZCO ..			2,420.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..					2,420.00
8250-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD CARLOS JESUS OROZCO ..			2,420.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..				2,420.00	
8270-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD CARLOS JESUS OROZCO ..			2,420.00		

MANO DE OBRA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				7,260.00	7,260.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28995  
 25/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28996 correspondiente al 30/Mar/2021						
NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,352,464.18</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-136-101	Jose de Jesus Gonzalez Gutie..			26,008.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-137-101	Esau Ruben Padilla Jimenez			10,803.00		
2111-138-101	Maria de Jesus Rabago Corne..			10,803.00		
2111-139-101	Alberto Martin López			10,803.00		
2111-140-101	Diana Jauregui Alvarez			10,803.00		
2111-141-101	Pedro Ramirez Martinez			10,803.00		
2111-142-101	Adriana Ramirez Jimenez			10,803.00		
2111-143-101	Jose Alvarez Campos			10,803.00		
2111-144-101	Alejandro Romo Rodriguez			10,803.00		
2111-145-101	Maria Josefa Martinez Martinez			10,803.00		
2111-146-101	Liliana Beatriz Gutierrez Muñoz			10,803.00		
2111-301-101	Presidencia Municipal RP			26,272.00		
2111-302-101	Secretaría General y Sindicatu..			21,678.00		
2111-303-101	Oficialia Mayor RP			32,462.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			13,819.00		
2111-305-101	Registro Civil RP			21,934.00		
2111-306-101	Educación Pública Municipal ..			35,232.00		
2111-307-101	Mantenimiento de Vehículos ..			46,345.00		
2111-308-101	Promoción Económica RP			17,400.00		
2111-310-101	Delegaciones RP			21,317.00		
2111-311-101	Hacienda Municipal RP			82,068.00		
2111-312-101	Impuesto Predial y Catastro RP			29,361.00		
2111-313-101	Agua Potable RP			9,929.00		
2111-314-101	Obras Públicas RP			35,002.00		
2111-315-101	Construcción RP			133,601.00		
2111-425-101	Planeacion urbana municipal ..			6,512.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			33,658.00		

**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			90,161.00		
2111-319-101	Mercados RP			6,995.00		
2111-320-101	Aseo Público RP			107,177.18		
2111-321-101	Parques y Jardines RP			40,338.00		
2111-322-101	Alumbrado Público RP			20,054.00		
2111-323-101	Agua, Drenaje y Alcantarillado..			54,702.00		
2111-329-101	Planta Tratadora RP			37,187.00		
2111-324-101	Centros Deportivos RP			25,350.00		
2111-325-101	Servicio Médico RP			7,250.00		
2111-326-101	Juzgado Municipal RP			13,276.00		
2111-327-101	Desarrollo Rural RP			58,057.00		
2111-229-101	Promocion Turistica RP			0.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP			20,342.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			3,860.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP			16,524.00		
2111-220-101	Hacienda Municipal RP			6,945.00		
2111-228-101	Aseo Publico RP			53,186.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			21,561.00		
2111-223-101	Agua Potable RP			5,272.00		
2111-224-101	Desarrollo Rural RP			10,971.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP			3,645.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP			18,552.00		
2111-251-101	Instituto de la Juventud RP			3,983.00		
2111-297-101	Planta Tratadora RP			2,356.00		
2111-265-101	Juzgado municipal RP			6,201.00		
2111-263-101	Desarrollo Social RP			4,923.00		
2111-474-101	Taller Municipal RP			7,718.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP			5,250.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,352,464.18</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..		1,182,324.18		
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	CH-28996		50,818.00		
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..		79,779.00		
1112-119-102	Nómina Planta Tratadora BBVA PT ROMAN ROMO ROMO			39,543.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,352,464.18</b>	<b>1,352,464.18</b>
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,027,137.18		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			191,289.00		
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,027,137.18		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			191,289.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,352,464.18</b>
8250-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8250-113-101	sueldo base al personal perm..			1,027,137.18		
8250-122-101	Sueldo base al personal event..			191,289.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,352,464.18</b>	
8270-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8270-113-101	sueldo base al personal perm..			1,027,137.18		
8270-122-101	Sueldo base al personal event..			191,289.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..</b>	<b>4,057,392.54</b>	<b>4,057,392.54</b>
--	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28996  
 30/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 28997 correspondiente al 30/Mar/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 29 DE MARZO A 04 DE ABRIL 2021						
<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 29 DE MA..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28997  
 30/Mar/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28998 correspondiente al 30/Mar/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 29 MARZO A 04 DE ABRIL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>28,101.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		7,475.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-331-101	Servicios Municipales	OD		8,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-242-101	Servicio de salud RP	OD		5,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		6,201.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>28,101.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		28,101.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>28,101.00</b>	<b>28,101.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		28,101.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		28,101.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>28,101.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		28,101.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>28,101.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		28,101.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 29 MARZO A 04 DE ABRIL 2021				<b>84,303.00</b>	<b>84,303.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28998  
 30/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 28999 correspondiente al 30/Mar/2021 PAGO A MAESTRA DE INGLES 16 AL 31 DE MARZO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,700.00</b>	
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,700.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>2,700.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,700.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,700.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,700.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>2,700.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,700.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,700.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,700.00		

<b>PAGO A MAESTRA DE INGLES 16 AL 31 DE MARZO 2021</b>	<b>8,100.00</b>	<b>8,100.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28999  
30/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29000 correspondiente al 30/Mar/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>18,792.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-220-101	Hacienda Municipal RP	OD		3,242.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>18,792.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		18,792.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>18,792.00</b>	<b>18,792.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		18,792.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		18,792.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>18,792.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		18,792.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>18,792.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		18,792.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2021</b>	<b>56,376.00</b>	<b>56,376.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29000  
 30/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29001 correspondiente al 30/Mar/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 24 AL 30 DE MARZO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>13,723.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		2,120.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		4,734.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,890.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		2,365.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		502.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		1,614.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		498.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>13,723.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		13,723.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>13,723.00</b>	<b>13,723.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,723.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,723.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>13,723.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,723.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>13,723.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,723.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 24 AL 30 DE MARZO 2021</b>				<b>41,169.00</b>	<b>41,169.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29001  
 30/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29002 correspondiente al 30/Mar/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPOSRTES 16 AL 29 MARZO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,880.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		4,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,880.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,880.00</b>	<b>4,880.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,880.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,880.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPOSRTES 16 AL 29 MARZO 20..</b>	<b>14,640.00</b>	<b>14,640.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29002  
 30/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29003 correspondiente al 30/Mar/2021 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP 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 # 29003  
 30/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29004 correspondiente al 30/Mar/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA 16 AL 31 MARZO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. BLANCA ARACELY FLORE..				6,946.00	
2111-295-101	Seguridad Publica RP BLANCA ARACELY FLORE..	OD		6,946.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BLANCA ARACELY FLORE..					6,946.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP BLANCA ARACELY FLORE..	OD		6,946.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES BLANCA ARACELY FLORE..				6,946.00	6,946.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. BLANCA ARACELY FLORE..	OD		6,946.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. BLANCA ARACELY FLORE..	OD		6,946.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES BLANCA ARACELY FLORE..					6,946.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. BLANCA ARACELY FLORE..	OD		6,946.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES BLANCA ARACELY FLORE..				6,946.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. BLANCA ARACELY FLORE..	OD		6,946.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA 16 AL 31 M..	20,838.00	20,838.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29004  
 30/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29005 correspondiente al 30/Mar/2021 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>6,963.10</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,963.10</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	<b>6,963.10</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,963.10</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		

<b>GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILA..</b>	<b>20,889.30</b>	<b>20,889.30</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29005  
 30/Mar/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29006 correspondiente al 30/Mar/2021 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LAZMA MARTINEZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,963.10</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,963.10</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,963.10</b>	<b>6,963.10</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,963.10</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,963.10</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>20,889.30</b>	<b>20,889.30</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29006  
 30/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29007 correspondiente al 30/Mar/2021 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 a 31 DE MARZO 2021						
<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 a 31 DE MARZO 2021</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29007  
 30/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29008 correspondiente al 30/Mar/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI 16 AL 31 DE MARZO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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 16 AL 31 DE MARZO 2..	3,375.00	3,375.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29008  
30/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29009 correspondiente al 30/Mar/2021						
PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 16 AL 31 DE MARZO 2021						
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 DE MARZO..	3,107.73	3,107.73
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29009  
 30/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29010 correspondiente al 30/Mar/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REYES 16 AL 31 DE MARZO 2021						
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 DE LOS REY..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29010  
 30/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29011 correspondiente al 30/Mar/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS 16 AL 31 MARZO 2021						
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.. OD 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 OD 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.. OD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD 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.. OD 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.. OD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		

<b>PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS 16 AL 31 MARZO 2021</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29011  
 30/Mar/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29012 correspondiente al 30/Mar/2021 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29012  
30/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29013 correspondiente al 30/Mar/2021 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29013  
30/Mar/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29014 correspondiente al 30/Mar/2021 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 16 AL 31 MARZO 2021						
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		

<b>PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 16 AL 31 MARZO 2021</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,320.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29014  
30/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29015 correspondiente al 30/Mar/2021 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA 16 AL 31 MARZO 2021						
<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 MARZO 2021</b>				<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29015  
 30/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29016 correspondiente al 30/Mar/2021 PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES 16 AL 31 MARZO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>				<b>1,040.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					<b>1,040.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					<b>1,040.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>				<b>1,040.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES ..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29016  
 30/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29017 correspondiente al 30/Mar/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLETO CLASICO 16 AL 31 DE MARZO 2021						
<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 DE MARZO 2021</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29017  
 30/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29018 correspondiente al 30/Mar/2021 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 16 AL 31 DE MARZO 2021						
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 16 AL 31 DE MARZO 2021</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29018  
30/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29019 correspondiente al 30/Mar/2021 FUMIGACION DEL MERCADO MUNICIPAL F-2DD0						
<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-2DD0</b>				<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29019  
30/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29020 correspondiente al 30/Mar/2021						
AMPLIACION DE PUENTE EN EL PASO DE LA LAJA 29 MARZO AL 02 ABRIL 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. LORENZO GUTIERREZ RO..				5,000.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			5,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LORENZO GUTIERREZ RO..					5,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENZO GUTIERREZ RO..			5,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES LORENZO GUTIERREZ RO..				5,000.00	5,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			5,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			5,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES LORENZO GUTIERREZ RO..					5,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			5,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES LORENZO GUTIERREZ RO..				5,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			5,000.00		

AMPLIACION DE PUENTE EN EL PASO DE LA LAJA 29 MARZO AL 02 ABRIL ..	15,000.00	15,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29020  
 30/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29021 correspondiente al 30/Mar/2021						
APOYO BANQUETAS CALLE ALFREDO R PLACENCIA ENTRE RAMON CORONA Y GONZALEZ HERMOSILLO 29 MA..						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,000.00</b>	
	<b>RENE ROMO ANGUIANO</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			6,000.00		
	RENE ROMO ANGUIANO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,000.00</b>
	<b>RENE ROMO ANGUIANO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,000.00		
	RENE ROMO ANGUIANO					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
	<b>RENE ROMO ANGUIANO</b>					
8260-236-101	prod. metalicos y a base de mi.. OD			6,000.00		
	RENE ROMO ANGUIANO					
8260-236-101	prod. metalicos y a base de mi.. OD			6,000.00		
	RENE ROMO ANGUIANO					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>6,000.00</b>
	<b>RENE ROMO ANGUIANO</b>					
8250-236-101	prod. metalicos y a base de mi.. OD			6,000.00		
	RENE ROMO ANGUIANO					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>6,000.00</b>	
	<b>RENE ROMO ANGUIANO</b>					
8270-236-101	prod. metalicos y a base de mi.. OD			6,000.00		
	RENE ROMO ANGUIANO					

<b>APOYO BANQUETAS CALLE ALFREDO R PLACENCIA ENTRE RAMON CORO..</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29021  
 30/Mar/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29022 correspondiente al 30/Mar/2021 CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE LINDA VISTA 29 MARZO AL 02 ABRIL 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 BANQUETAS CALLE LINDA VISTA 29 MARZO AL 02 AB..	14,400.00	14,400.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29022  
 30/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29023 correspondiente al 30/Mar/2021 REALIZACION DE DRENAJES 29 DE MARZO A 02 DE ABRIL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,200.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>4,200.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>4,200.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>4,200.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		

<b>REALIZACION DE DRENAJES 29 DE MARZO A 02 DE ABRIL 2021</b>	<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29023  
 30/Mar/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29024 correspondiente al 30/Mar/2021						
REPARACION DE MACHUELOS Y BÀNQUETAS EN CALLE SAN FRANCISCO 29 DE MARZO A 02 DE ABRIL 2021						
<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 MACHUELOS Y BANQUETAS EN CALLE SAN FRANCISCO ..</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29024  
 30/Mar/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29025 correspondiente al 07/Abr/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA 16 AL 31 DE MARZO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>MIGUEL LUNA RINCON</b>				<b>8,507.00</b>	
2111-295-101	Seguridad Publica RP MIGUEL LUNA RINCON	OD		8,507.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MIGUEL LUNA RINCON</b>					<b>8,507.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MIGUEL LUNA RINCON	OD		8,507.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MIGUEL LUNA RINCON</b>				<b>8,507.00</b>	<b>8,507.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. MIGUEL LUNA RINCON	OD		8,507.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. MIGUEL LUNA RINCON	OD		8,507.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MIGUEL LUNA RINCON</b>					<b>8,507.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. MIGUEL LUNA RINCON	OD		8,507.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MIGUEL LUNA RINCON</b>				<b>8,507.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. MIGUEL LUNA RINCON	OD		8,507.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA 16 AL 31 D..	25,521.00	25,521.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29025  
 07/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29026 correspondiente al 08/Abr/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 05 AL 11 DE ABRIL 2021						
<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>ROMAN ROMO ROMO</b>					
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>1,950.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 05 AL 11 ..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29026  
 08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29027 correspondiente al 08/Abr/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 05 AL 11 DE ABRIL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>13,005.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,505.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-244-101	Oficialia Mayor RP	OD		2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>13,005.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		13,005.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>13,005.00</b>	<b>13,005.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			13,005.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			13,005.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>13,005.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			13,005.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>13,005.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			13,005.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 05 AL 11 DE ABRIL 2021</b>				<b>39,015.00</b>	<b>39,015.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29027  
 08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29028 correspondiente al 08/Abr/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>152,701.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		45,150.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		47,935.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		19,510.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,460.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		6,201.00		
	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					
2111-242-101	Servicio de salud RP	OD		5,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>152,701.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		152,701.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>152,701.00</b>	<b>152,701.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		152,701.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		152,701.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>152,701.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		152,701.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>152,701.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		152,701.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2021</b>				<b>458,103.00</b>	<b>458,103.00</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29028  
 08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29029 correspondiente al 08/Abr/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 30 DE MARZOAL 07 DE ABRIL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>30,295.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		4,480.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		17,101.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,754.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		720.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		1,290.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		2,450.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>30,295.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		30,295.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>30,295.00</b>	<b>30,295.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		30,295.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		30,295.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>30,295.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		30,295.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>30,295.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		30,295.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 30 DE MARZOAL 07 DE ABRIL 2021				90,885.00	90,885.00
---	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29029  
 08/Abr/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29030 correspondiente al 08/Abr/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA 01 AL 15 DE ABRIL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>MIGUEL LUNA RINCON</b>				<b>8,507.00</b>	
2111-295-101	Seguridad Publica RP MIGUEL LUNA RINCON	OD		8,507.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MIGUEL LUNA RINCON</b>					<b>8,507.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MIGUEL LUNA RINCON	OD		8,507.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MIGUEL LUNA RINCON</b>				<b>8,507.00</b>	<b>8,507.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. MIGUEL LUNA RINCON	OD		8,507.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. MIGUEL LUNA RINCON	OD		8,507.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MIGUEL LUNA RINCON</b>					<b>8,507.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. MIGUEL LUNA RINCON	OD		8,507.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MIGUEL LUNA RINCON</b>				<b>8,507.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. MIGUEL LUNA RINCON	OD		8,507.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA 01 AL 15 D..	25,521.00	25,521.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29030  
 08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29031 correspondiente al 08/Abr/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA 01 AL 15 ABRIL 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. BLANCA ARACELY FLORE..				6,946.00	
2111-295-101	Seguridad Publica RP BLANCA ARACELY FLORE..	OD		6,946.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BLANCA ARACELY FLORE..					6,946.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP BLANCA ARACELY FLORE..	OD		6,946.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES BLANCA ARACELY FLORE..				6,946.00	6,946.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. BLANCA ARACELY FLORE..	OD		6,946.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. BLANCA ARACELY FLORE..	OD		6,946.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES BLANCA ARACELY FLORE..					6,946.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. BLANCA ARACELY FLORE..	OD		6,946.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES BLANCA ARACELY FLORE..				6,946.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. BLANCA ARACELY FLORE..	OD		6,946.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA 01 AL 15 A..	20,838.00	20,838.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29031  
 08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29032 correspondiente al 08/Abr/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-6364227						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS MIGUEL VALLE				208.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS MIGUEL VALLE					208.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE				208.00	208.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE					208.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE				208.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-6364227				624.00	624.00
---	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29032  
08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29033 correspondiente al 08/Abr/2021 VIATICOS AL PRESIDENTE F-6423489-54317						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE DE JESUS ..				1,588.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOSE DE JESUS GONZALEZ			638.00		
2113-101-465	Operadora SSM Sapi de CV OD JOSE DE JESUS GONZALEZ			950.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE DE JESUS ..					1,588.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS GONZALEZ			1,588.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ..				1,588.00	1,588.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS GONZALEZ			1,588.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS GONZALEZ			1,588.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ..					1,588.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS GONZALEZ			1,588.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ..				1,588.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS GONZALEZ			1,588.00		

VIATICOS AL PRESIDENTE F-6423489-54317	4,764.00	4,764.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29033  
08/Abr/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29034 correspondiente al 08/Abr/2021 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP 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 # 29034  
08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29035 correspondiente al 08/Abr/2021						
APOYO A BANQUETAS ALFREDO R. PLACENSCENCIA ENTRE RAMON CORONA Y GLEZ HERMOSILLO 05 AL 09 AB..						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ALONSO LUCIANO GALLO..</b>				<b>1,200.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD ALONSO LUCIANO GALLO ..			1,200.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ALONSO LUCIANO GALLO..</b>					<b>1,200.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALONSO LUCIANO GALLO ..			1,200.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ALONSO LUCIANO GALLO..</b>				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ALONSO LUCIANO GALLO ..			1,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ALONSO LUCIANO GALLO ..			1,200.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ALONSO LUCIANO GALLO..</b>					<b>1,200.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ALONSO LUCIANO GALLO ..			1,200.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ALONSO LUCIANO GALLO..</b>				<b>1,200.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ALONSO LUCIANO GALLO ..			1,200.00		

APOYO A BANQUETAS ALFREDO R. PLACENSCENCIA ENTRE RAMON COR..	3,600.00	3,600.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29035  
08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29036 correspondiente al 08/Abr/2021 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LINDA VISTA 05 AL 09 ABRIL 2021						
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		

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LINDA VISTA 05 AL 09 ABRIL 2..	14,400.00	14,400.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29036  
 08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29037 correspondiente al 08/Abr/2021 REALIZACION DE DRENAJES 05 AL 09 DE ABRIL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,200.00</b>	
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,200.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,200.00</b>
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,200.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,200.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,200.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,200.00</b>
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,200.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,200.00</b>	
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,200.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					

<b>REALIZACION DE DRENAJES 05 AL 09 DE ABRIL 2021</b>		<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>
---	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29037  
08/Abr/2021



Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29038 correspondiente al 08/Abr/2021 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29038  
08/Abr/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29039 correspondiente al 08/Abr/2021 REPARACION DE MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE SAN FRANCISCO 05 AL 09 ABRIL 2021						
<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 MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE SAN FRANCISCO 05 ..</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29039  
 08/Abr/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 29040 correspondiente al 08/Abr/2021 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP 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 # 29040  
08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29041 correspondiente al 08/Abr/2021 FLORES PARA FUNERAL F-119						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ADALBERTO CALEJAS OL..				4,245.00	
2112-049-101	Adalberto Callejas Olguin RP OD ADALBERTO CALEJAS OL..			4,245.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ADALBERTO CALEJAS OL..					4,245.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADALBERTO CALEJAS OL..			4,245.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ADALBERTO CALEJAS OL..				4,245.00	4,245.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALEJAS OL..			4,245.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALEJAS OL..			4,245.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ADALBERTO CALEJAS OL..					4,245.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALEJAS OL..			4,245.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ADALBERTO CALEJAS OL..				4,245.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALEJAS OL..			4,245.00		

FLORES PARA FUNERAL F-119	12,735.00	12,735.00
---------------------------	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29041  
08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29042 correspondiente al 08/Abr/2021 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SEÑORITA JALOS 2020 Y PRIMERA DAMA EVENTO 11 MARZO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,400.00</b>	
	<b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,400.00		
	LETICIA GONZALEZ ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,400.00</b>
	<b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,400.00		
	LETICIA GONZALEZ ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
	<b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,400.00		
	LETICIA GONZALEZ ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,400.00		
	LETICIA GONZALEZ ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,400.00</b>
	<b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,400.00		
	LETICIA GONZALEZ ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,400.00</b>	
	<b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,400.00		
	LETICIA GONZALEZ ROMO					

<b>PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SEÑORITA JALOS 2020 Y PRIMERA DAMA E..</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29042  
 08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29043 correspondiente al 08/Abr/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A DEPORTISTAS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>VICTOR ROMO GALVAN</b>				<b>726.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD VICTOR ROMO GALVAN			726.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>VICTOR ROMO GALVAN</b>					<b>726.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD VICTOR ROMO GALVAN			726.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>VICTOR ROMO GALVAN</b>				<b>726.00</b>	<b>726.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD VICTOR ROMO GALVAN			726.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD VICTOR ROMO GALVAN			726.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>VICTOR ROMO GALVAN</b>					<b>726.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD VICTOR ROMO GALVAN			726.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>VICTOR ROMO GALVAN</b>				<b>726.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD VICTOR ROMO GALVAN			726.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A DEPORTISTAS</b>	<b>2,178.00</b>	<b>2,178.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29043  
08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29044 correspondiente al 08/Abr/2021						
APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD EN CENTRO DE REHABILITACION ATENCION A SU ATENCION A SU HIJO E..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>MARIA DE HESUS HERNA..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			2,500.00		
	MARIA DE HESUS HERNAN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>MARIA DE HESUS HERNA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,500.00		
	MARIA DE HESUS HERNAN..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
	<b>MARIA DE HESUS HERNA..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,500.00		
	MARIA DE HESUS HERNAN..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,500.00		
	MARIA DE HESUS HERNAN..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>MARIA DE HESUS HERNA..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,500.00		
	MARIA DE HESUS HERNAN..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>MARIA DE HESUS HERNA..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,500.00		
	MARIA DE HESUS HERNAN..					

<b>APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD EN CENTRO DE REHABILITACION A..</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29044  
 08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29045 correspondiente al 08/Abr/2021 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2021						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	
2113-101-366	Maria del Carmen Gonzalez R.. OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL CARMEN GON..					22,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	22,500.00
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..					22,500.00
8250-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	
8270-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		

RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2021	67,500.00	67,500.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29045  
 08/Abr/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29046 correspondiente al 08/Abr/2021 APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2021						
<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 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 # 29046  
 08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29047 correspondiente al 08/Abr/2021 APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ERNESTO HERNANDEZ PE..				17,850.00	
2119-502-101	proteccion civil RP ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ERNESTO HERNANDEZ PE..					17,850.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ERNESTO HERNANDEZ PE..				17,850.00	17,850.00
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ERNESTO HERNANDEZ PE..					17,850.00
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin.. ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ERNESTO HERNANDEZ PE..				17,850.00	
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		

APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES	53,550.00	53,550.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29047  
08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29048 correspondiente al 08/Abr/2021						
GASTOS DE MANUTENCION PARA EL MENOR ANGEL GARCIA GONZALEZ CORRSPONDEN AL MES ABRIL 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>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</b> <b>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..</b> <b>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..</b> <b>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..</b> <b>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 PARA EL MENOR ANGEL GARCIA GONZALEZ ..	30,000.00	30,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29048  
 08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29049 correspondiente al 08/Abr/2021 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29049  
08/Abr/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29050 correspondiente al 08/Abr/2021 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29050  
08/Abr/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29051 correspondiente al 08/Abr/2021 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CANCELADO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP <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 # 29051  
08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29052 correspondiente al 08/Abr/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDEN AL MES DE ABRIL 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			2,000.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,000.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDEN AL MES DE AB..</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29052  
 08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29053 correspondiente al 08/Abr/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDEN AL MES DE ABRIL 2021						
<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 CORRESPONDEN AL MES DE AB..</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29053  
 08/Abr/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29054 correspondiente al 08/Abr/2021 APOYO PARA HEMODIALISIS DE SU ESPOSO J GUADALUPE RAMOS GONZALEZ						
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>	
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		
8240-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>					<b>1,700.00</b>
8240-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DEL CARMEN ROM..			1,700.00		

APOYO PARA HEMODIALISIS DE SU ESPOSO J GUADALUPE RAMOS GONZ..	5,100.00	5,100.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29054  
 08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29055 correspondiente al 08/Abr/2021 APOYO PARA DIALISIS DE SU ESPOSO JUAN CARLOS BAÑUELOS VILLASEÑOR MES DE ABRIL 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>LILIANA DE LA ASUNCION..</b>				<b>2,500.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD LILIANA DE LA ASUNCION ..			2,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LILIANA DE LA ASUNCION..</b>					<b>2,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LILIANA DE LA ASUNCION ..			2,500.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LILIANA DE LA ASUNCION..</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LILIANA DE LA ASUNCION ..			2,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LILIANA DE LA ASUNCION ..			2,500.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LILIANA DE LA ASUNCION..</b>					<b>2,500.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LILIANA DE LA ASUNCION ..			2,500.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LILIANA DE LA ASUNCION..</b>				<b>2,500.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LILIANA DE LA ASUNCION ..			2,500.00		

APOYO PARA DIALISIS DE SU ESPOSO JUAN CARLOS BAÑUELOS VILLASE..	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29055  
 08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29056 correspondiente al 08/Abr/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-6359306						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> MIGUEL VAZQUEZ				444.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MIGUEL VAZQUEZ			430.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP MIGUEL VAZQUEZ	OD		14.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> MIGUEL VAZQUEZ					444.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MIGUEL VAZQUEZ	OD		444.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> MIGUEL VAZQUEZ				444.00	444.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP MIGUEL VAZQUEZ	OD		444.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP MIGUEL VAZQUEZ	OD		444.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> MIGUEL VAZQUEZ					444.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP MIGUEL VAZQUEZ	OD		444.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> MIGUEL VAZQUEZ				444.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP MIGUEL VAZQUEZ	OD		444.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-6359306				1,332.00	1,332.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29056  
08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29057 correspondiente al 08/Abr/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA F-6331534-31480-20167						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				<b>580.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			580.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					<b>580.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			580.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			580.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			580.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					<b>580.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			580.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				<b>580.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			580.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA F-6331534-31480-20167	1,740.00	1,740.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29057  
08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29058 correspondiente al 08/Abr/2021 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-856-2855						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOURDES BEC..</b>				<b>1,221.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LOURDES BECE..			1,221.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOURDES BEC..</b>					<b>1,221.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			1,221.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LOURDES BEC..</b>				<b>1,221.00</b>	<b>1,221.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LOURDES BECE..			1,221.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LOURDES BECE..			1,221.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LOURDES BEC..</b>					<b>1,221.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			1,221.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LOURDES BEC..</b>				<b>1,221.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LOURDES BECE..			1,221.00		

<b>REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC..</b>	<b>3,663.00</b>	<b>3,663.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29058  
 08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29059 correspondiente al 08/Abr/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-27096						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RICARDO PEREZ GONZAL..				430.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD RICARDO PEREZ GONZAL..			430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RICARDO PEREZ GONZAL..					430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RICARDO PEREZ GONZAL..			430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RICARDO PEREZ GONZAL..				430.00	430.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RICARDO PEREZ GONZAL..			430.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RICARDO PEREZ GONZAL..			430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RICARDO PEREZ GONZAL..					430.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RICARDO PEREZ GONZAL..			430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RICARDO PEREZ GONZAL..				430.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RICARDO PEREZ GONZAL..			430.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-27096	1,290.00	1,290.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29059  
08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29060 correspondiente al 08/Abr/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5510						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>341.00</b>	
	<b>JAIR CHAVEZ MACIAS</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			341.00		
	JAIR CHAVEZ MACIAS					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>341.00</b>
	<b>JAIR CHAVEZ MACIAS</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			341.00		
	JAIR CHAVEZ MACIAS					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>341.00</b>	<b>341.00</b>
	<b>JAIR CHAVEZ MACIAS</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		341.00		
	JAIR CHAVEZ MACIAS					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		341.00		
	JAIR CHAVEZ MACIAS					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>341.00</b>
	<b>JAIR CHAVEZ MACIAS</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		341.00		
	JAIR CHAVEZ MACIAS					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>341.00</b>	
	<b>JAIR CHAVEZ MACIAS</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		341.00		
	JAIR CHAVEZ MACIAS					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5510</b>	<b>1,023.00</b>	<b>1,023.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29060  
08/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29061 correspondiente al 08/Abr/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-8383-1932-7220-0142						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>2,029.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			2,001.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			28.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>2,029.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,029.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>2,029.00</b>	<b>2,029.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			2,029.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			2,029.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>2,029.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			2,029.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>2,029.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			2,029.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-8383-1932-7220-0142</b>	<b>6,087.00</b>	<b>6,087.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29061  
08/Abr/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29062 correspondiente al 09/Abr/2021 FINIQUITO POR TERMINACION LABORL RENUNCIA VOLUNTARIA						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P.. SAMUEL PEDROZA DURAN</b>				<b>39,415.74</b>	
2111-225-101	Centros Deportivos RP SAMUEL PEDROZA DURAN	OD		39,415.74		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA SAMUEL PEDROZA DURAN</b>					<b>39,415.74</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SAMUEL PEDROZA DURAN	OD		39,415.74		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES SAMUEL PEDROZA DURAN</b>				<b>39,415.74</b>	<b>39,415.74</b>
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. SAMUEL PEDROZA DURAN	OD		13,920.80		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. SAMUEL PEDROZA DURAN	OD		13,920.80		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. SAMUEL PEDROZA DURAN	OD		25,494.94		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. SAMUEL PEDROZA DURAN	OD		25,494.94		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES SAMUEL PEDROZA DURAN</b>					<b>39,415.74</b>
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. SAMUEL PEDROZA DURAN	OD		13,920.80		
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. SAMUEL PEDROZA DURAN	OD		25,494.94		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES SAMUEL PEDROZA DURAN</b>				<b>39,415.74</b>	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. SAMUEL PEDROZA DURAN	OD		13,920.80		
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. SAMUEL PEDROZA DURAN	OD		25,494.94		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORL RENUNCIA VOLUNTARIA	118,247.22	118,247.22
--	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29062  
09/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29063 correspondiente al 13/Abr/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>					<b>1,345,964.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-136-101	Jose de Jesus Gonzalez Gutie..			26,008.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-137-101	Esau Ruben Padilla Jimenez			10,803.00		
2111-138-101	Maria de Jesus Rabago Corne..			10,803.00		
2111-139-101	Alberto Martin López			10,803.00		
2111-140-101	Diana Jauregui Alvarez			10,803.00		
2111-141-101	Pedro Ramirez Martinez			10,803.00		
2111-142-101	Adriana Ramirez Jimenez			10,803.00		
2111-143-101	Jose Alvarez Campos			10,803.00		
2111-144-101	Alejandro Romo Rodriguez			10,803.00		
2111-145-101	Maria Josefa Martinez Martinez			10,803.00		
2111-146-101	Liliana Beatriz Gutierrez Muñoz			10,803.00		
2111-301-101	Presidencia Municipal RP			26,272.00		
2111-302-101	Secretaría General y Sindicatu..			21,678.00		
2111-303-101	Oficialia Mayor RP			32,462.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			13,819.00		
2111-305-101	Registro Civil RP			21,934.00		
2111-306-101	Educación Pública Municipal ..			35,232.00		
2111-307-101	Mantenimiento de Vehículos ..			46,345.00		
2111-308-101	Promoción Económica RP			17,400.00		
2111-310-101	Delegaciones RP			21,317.00		
2111-311-101	Hacienda Municipal RP			82,068.00		
2111-312-101	Impuesto Predial y Catastro RP			29,361.00		
2111-313-101	Agua Potable RP			9,929.00		
2111-314-101	Obras Públicas RP			35,002.00		
2111-315-101	Construcción RP			133,601.00		
2111-425-101	Planeacion urbana municipal ..			6,512.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			33,658.00		

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			90,161.00		
2111-319-101	Mercados RP			6,995.00		
2111-320-101	Aseo Público RP			107,449.00		
2111-321-101	Parques y Jardines RP			40,338.00		
2111-322-101	Alumbrado Público RP			20,054.00		
2111-323-101	Agua, Drenaje y Alcantarillado..			54,702.00		
2111-329-101	Planta Tratadora RP			37,187.00		
2111-324-101	Centros Deportivos RP			18,578.00		
2111-325-101	Servicio Médico RP			7,250.00		
2111-326-101	Juzgado Municipal RP			13,276.00		
2111-327-101	Desarrollo Rural RP			58,057.00		
2111-229-101	Promocion Turistica RP			0.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP			20,342.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			3,860.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		16,524.00		
2111-220-101	Hacienda Municipal RP			6,945.00		
2111-228-101	Aseo Publico RP			53,186.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			21,561.00		
2111-223-101	Agua Potable RP			5,272.00		
2111-224-101	Desarrollo Rural RP			10,971.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP			3,645.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP			18,552.00		
2111-251-101	Instituto de la Juventud RP			3,983.00		
2111-297-101	Planta Tratadora RP			2,356.00		
2111-265-101	Juzgado municipal RP			6,201.00		
2111-263-101	Desarrollo Social RP			4,923.00		
2111-474-101	Taller Municipal RP			7,718.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP			5,250.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,345,964.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</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..		1,128,124.00		
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	CH-29063		98,518.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA ROMAN ROMO ROMO	CH-		0.00		
1112-103-102	170532517 20% planta tratad.. ROMAN ROMO ROMO	CH-584		11,700.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA AP ROMAN ROMO ROMO	TRANSFER..		79,779.00		
1112-119-102	Nómina Planta Tratadora BBVA PT ROMAN ROMO ROMO			27,843.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,345,964.00</b>	<b>1,345,964.00</b>
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,020,637.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			191,289.00		
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,020,637.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			191,289.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,345,964.00</b>
8250-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8250-113-101	sueldo base al personal perm..			1,020,637.00		
8250-122-101	Sueldo base al personal event..			191,289.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,345,964.00</b>	
8270-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8270-113-101	sueldo base al personal perm..			1,020,637.00		
8270-122-101	Sueldo base al personal event..			191,289.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..</b>	<b>4,037,892.00</b>	<b>4,037,892.00</b>
--	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29063  
 13/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29064 correspondiente al 15/Abr/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL SITIO ARQUEOLOGICO 12 AL 18 DE ABRIL 2021						
<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 DEL SITIO ARQUEOLOGICO 12 AL 18..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29064  
 15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29065 correspondiente al 15/Abr/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 12 DE ABRIL DEL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,380.00</b>	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,380.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,380.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,380.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,380.00</b>	<b>1,380.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,380.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,380.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,380.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,380.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,380.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,380.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 12 DE ABRIL D..	4,140.00	4,140.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29065  
 15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29066 correspondiente al 15/Abr/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 12 AL 18 ABRIL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>13,132.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,390.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-244-101	Oficialia Mayor RP	OD		2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-220-101	Hacienda Municipal RP	OD		3,242.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>13,132.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		13,132.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>13,132.00</b>	<b>13,132.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,132.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,132.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>13,132.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,132.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>13,132.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,132.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 12 AL 18 ABRIL 2021</b>				<b>39,396.00</b>	<b>39,396.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29066  
 15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29067 correspondiente al 15/Abr/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 12 AL 18 ABRIL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>28,101.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		13,150.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-331-101	Servicios Municipales	OD		8,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		6,201.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>28,101.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		28,101.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>28,101.00</b>	<b>28,101.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			28,101.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			28,101.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>28,101.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			28,101.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>28,101.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			28,101.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 12 AL 18 ABRIL 2021</b>				<b>84,303.00</b>	<b>84,303.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29067  
 15/Abr/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29068 correspondiente al 15/Abr/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 07 AL 13 DE ABRIL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>14,065.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		2,083.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		4,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		5,253.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		1,779.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>14,065.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		14,065.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>14,065.00</b>	<b>14,065.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,065.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,065.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>14,065.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,065.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>14,065.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,065.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 07 AL 13 DE ABRIL 2021</b>				<b>42,195.00</b>	<b>42,195.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29068  
15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29069 correspondiente al 15/Abr/2021 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>6,963.10</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,963.10</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,963.10</b>	<b>6,963.10</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,963.10</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,963.10</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>20,889.30</b>	<b>20,889.30</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29069  
 15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29070 correspondiente al 15/Abr/2021 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN AGUILAR AGUILERA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,963.10</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,963.10</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,963.10</b>	<b>6,963.10</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,963.10</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,963.10</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN AGUILAR ..</b>	<b>20,889.30</b>	<b>20,889.30</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29070  
 15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29071 correspondiente al 15/Abr/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET TEOCALTITAN 16 AL 31 MARZO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					<b>560.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					<b>560.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET TEOCALTITAN 16 AL 31 M..	1,680.00	1,680.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29071  
 15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29072 correspondiente al 15/Abr/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET TEOCALTITAN CORRESPONDE 01 AL 15 ABRIL 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>560.00</b>	
	<b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	ANGELICA JIMENEZ PADIL..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>560.00</b>
	<b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	ANGELICA JIMENEZ PADIL..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
	<b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	ANGELICA JIMENEZ PADIL..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	ANGELICA JIMENEZ PADIL..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>560.00</b>
	<b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	ANGELICA JIMENEZ PADIL..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	
	<b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	ANGELICA JIMENEZ PADIL..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET TEOCALTITAN CORRESP..</b>	<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29072  
 15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29073 correspondiente al 15/Abr/2021 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER BRAILE 01 AL 15 DE ABRIL 2021						
<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 BRAILE 01 AL 15 DE ABRIL 2021</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29073  
 15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29074 correspondiente al 15/Abr/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET CLASICO 01 AL 15 ABRIL 2021						
<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 01 AL 15 ABRIL 2021</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29074  
 15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29075 correspondiente al 15/Abr/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI 01 AL 15 ABRIL 2021						
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 01 AL 15 ABRIL 2021	3,375.00	3,375.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29075  
 15/Abr/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29076 correspondiente al 15/Abr/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 01 AL 15 ABRIL 2021						
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 01 AL 15 ABRIL 2021	3,107.73	3,107.73
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29076  
15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29077 correspondiente al 15/Abr/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL SAN GASPAR 01 AL 15 ABRIL 2021						
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 SAN GASPAR 01 AL 15 ABRIL ..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29077  
 15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29078 correspondiente al 15/Abr/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS 01 AL 15 ABRIL 2021						
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.. OD 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 OD 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.. OD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD 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.. OD 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.. OD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		

<b>PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS 01 AL 15 ABRIL 2021</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29078  
15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29079 correspondiente al 15/Abr/2021 PAGO AL MAESTRO DANZA PREHISPANICA NIÑOS ESPECIALES 01 AL 15 ABRIL 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					

<b>PAGO AL MAESTRO DANZA PREHISPANICA NIÑOS ESPECIALES 01 AL 15 A..</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29079  
 15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29080 correspondiente al 15/Abr/2021 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA 01 AL 15 ABRIL 2021						
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 01 AL 15 ABRIL 2021</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29080  
 15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29081 correspondiente al 15/Abr/2021 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 01 AL 15 ABRIL 2021						
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 01 AL 15 ABRIL 2021</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29081  
15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29082 correspondiente al 15/Abr/2021 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 01 AL 15 ABRIL 2021						
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 01 AL 15 ABRIL 2021	4,320.00	4,320.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29082  
15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29083 correspondiente al 15/Abr/2021						
APOYO A BANQUETAS CALLE ALFREDO R. PLASCENCIA ENTRE RAMON CORONA Y GLEZ HERMOSILLO 12 A16 A..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ALONSO LUCIANO GALLO..				1,200.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD ALONSO LUCIANO GALLO ..			1,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALONSO LUCIANO GALLO..					1,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALONSO LUCIANO GALLO ..			1,200.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ALONSO LUCIANO GALLO..				1,200.00	1,200.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ALONSO LUCIANO GALLO ..			1,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ALONSO LUCIANO GALLO ..			1,200.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ALONSO LUCIANO GALLO..					1,200.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ALONSO LUCIANO GALLO ..			1,200.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ALONSO LUCIANO GALLO..				1,200.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ALONSO LUCIANO GALLO ..			1,200.00		

APOYO A BANQUETAS CALLE ALFREDO R. PLASCENCIA ENTRE RAMON C..	3,600.00	3,600.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29083  
 15/Abr/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29084 correspondiente al 15/Abr/2021						
CONSTRUCCION DE BANQUETAS E INSTALACION DE AGUA POTABLE EN CALLE LINDA VISTA 12 AL 16 ABRIL 2021						
<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 BANQUETAS E INSTALACION DE AGUA POTABLE EN ..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29084  
 15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29085 correspondiente al 15/Abr/2021 LIMPIEZA Y DESOVE DE BOCAS DE TORMENTA 12 AL 16 DE ABRIL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,200.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,200.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,200.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,200.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,200.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,200.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,200.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,200.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,200.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,200.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

<b>LIMPIEZA Y DESOVE DE BOCAS DE TORMENTA 12 AL 16 DE ABRIL 2021</b>	<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29085  
15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29086 correspondiente al 15/Abr/2021 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CHEQUE CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CHEQUE 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 # 29086  
 15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29087 correspondiente al 15/Abr/2021 REPARACION DE BOCA DE TORMENTA , MANTENIMIENTO A CALLES Y AVENIDAS						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>1,800.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			1,800.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					<b>1,800.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTELL GUTIERREZ MA..			1,800.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
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	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					<b>1,800.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			1,800.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>1,800.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			1,800.00		

<b>REPARACION DE BOCA DE TORMENTA , MANTENIMIENTO A CALLES Y AVE..</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29087  
 15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29088 correspondiente al 15/Abr/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-30048-852						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>641.00</b>	
	<b>MARTHA LIZETH DURAN G..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			350.00		
	<b>MARTHA LIZETH DURAN G..</b>					
2113-101-978	Laguneros Orientales SA de .. OD			291.00		
	<b>MARTHA LIZETH DURAN G..</b>					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>641.00</b>
	<b>MARTHA LIZETH DURAN G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			641.00		
	<b>MARTHA LIZETH DURAN G..</b>					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>641.00</b>	<b>641.00</b>
	<b>MARTHA LIZETH DURAN G..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			641.00		
	<b>MARTHA LIZETH DURAN G..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			641.00		
	<b>MARTHA LIZETH DURAN G..</b>					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>641.00</b>
	<b>MARTHA LIZETH DURAN G..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			641.00		
	<b>MARTHA LIZETH DURAN G..</b>					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>641.00</b>	
	<b>MARTHA LIZETH DURAN G..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			641.00		
	<b>MARTHA LIZETH DURAN G..</b>					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-30048-852</b>	<b>1,923.00</b>	<b>1,923.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29088  
 15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29089 correspondiente al 15/Abr/2021 PERIFONEO VACUNAS COVID-19						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>RAMIRO DOMINGUEZ MAN..</b>				<b>1,200.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			1,200.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RAMIRO DOMINGUEZ MAN..</b>					<b>1,200.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			1,200.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RAMIRO DOMINGUEZ MAN..</b>				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
8260-365-101	servicios de la industria filmica..OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			1,200.00		
8260-365-101	servicios de la industria filmica..OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			1,200.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RAMIRO DOMINGUEZ MAN..</b>					<b>1,200.00</b>
8250-365-101	servicios de la industria filmica..OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			1,200.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RAMIRO DOMINGUEZ MAN..</b>				<b>1,200.00</b>	
8270-365-101	servicios de la industria filmica..OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			1,200.00		

<b>PERIFONEO VACUNAS COVID-19</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
-----------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29089  
15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29090 correspondiente al 15/Abr/2021 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 # 29090  
15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29091 correspondiente al 15/Abr/2021 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29091  
15/Abr/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29092 correspondiente al 15/Abr/2021 RAYADAS DE CAMPO DE BEISBOL JUEGO DE LIGAS INFANTILES MES DE MARZO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>800.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		800.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>800.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		800.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			800.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			800.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>800.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		800.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>800.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			800.00		

<b>RAYADAS DE CAMPO DE BEISBOL JUEGO DE LIGAS INFANTILES MES DE ..</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29092  
 15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29093 correspondiente al 15/Abr/2021 VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>4,634.00</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			860.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
2112-101-018	Jorge Oseguera Padilla OD			324.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			36.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			174.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
2112-101-019	Secretaría de la Hacienda Púb..OD			3,240.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,634.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,634.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,394.00</b>	<b>1,394.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,394.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,394.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,394.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,394.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,394.00</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,394.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>3,240.00</b>	<b>3,240.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			3,240.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			3,240.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>3,240.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			3,240.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>3,240.00</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			3,240.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					

<b>VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL</b>				<b>13,902.00</b>	<b>13,902.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29093  
 15/Abr/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29094 correspondiente al 15/Abr/2021 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CHEQUE CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CHEQUE CANCELADO			0.00		

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

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29094  
15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29095 correspondiente al 15/Abr/2021 VIATICOS AL TESORERO F-9958-1571-9933-9867						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,751.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			1,706.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			45.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,751.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,751.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,751.00</b>	<b>1,751.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,751.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,751.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,751.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,751.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,751.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,751.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>VIATICOS AL TESORERO F-9958-1571-9933-9867</b>	<b>5,253.00</b>	<b>5,253.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29095  
15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29096 correspondiente al 15/Abr/2021 REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO MATERIAL PARA MAQUETA PANTEON NUEVO F-2082-2048						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>4,431.64</b>	
2112-101-008	Esther García Rodriguez ROMAN ROMO ROMO	OD		4,431.64		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>4,431.64</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		4,431.64		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>4,431.64</b>	<b>4,431.64</b>
8260-211-101	materiales, utiles y eq. minore..OD ROMAN ROMO ROMO			4,431.64		
8260-211-101	materiales, utiles y eq. minore..OD ROMAN ROMO ROMO			4,431.64		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>4,431.64</b>
8250-211-101	materiales, utiles y eq. minore..OD ROMAN ROMO ROMO			4,431.64		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>4,431.64</b>	
8270-211-101	materiales, utiles, eq. menor d.. OD ROMAN ROMO ROMO			4,431.64		

REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO MATERIAL PARA MAQUETA PANT..	13,294.92	13,294.92
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29096  
 15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29097 correspondiente al 15/Abr/2021 VIATICOS A TESORERO F-1117-3743-3830						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>982.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			982.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>982.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			982.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>982.00</b>	<b>982.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			982.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			982.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>982.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			982.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>982.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			982.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>VIATICOS A TESORERO F-1117-3743-3830</b>	<b>2,946.00</b>	<b>2,946.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29097  
15/Abr/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29098 correspondiente al 22/Abr/2021 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

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

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29098  
22/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29099 correspondiente al 22/Abr/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 30 ABRIL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,050.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		6,050.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,050.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,050.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>12,100.00</b>	<b>6,050.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,050.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,050.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,050.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,050.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,050.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 30 ABRIL 2021</b>	<b>18,150.00</b>	<b>18,150.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29099  
 22/Abr/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29100 correspondiente al 22/Abr/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>150,601.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		45,150.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		17,410.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,460.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		53,610.00		
	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					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		6,201.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1123-000-000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR ..</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1123-118-101	Román Romo Romo RP	OD		2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>153,101.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		153,101.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>153,101.00</b>	<b>153,101.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		153,101.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		153,101.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>153,101.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		153,101.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>153,101.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		153,101.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2021</b>				<b>459,303.00</b>	<b>459,303.00</b>	

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29100  
 22/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29101 correspondiente al 22/Abr/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 19 AL 25 DE ABRIL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>14,857.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,865.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-220-101	Hacienda Municipal RP	OD		3,242.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-244-101	Oficialia Mayor RP	OD		2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>14,857.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		14,857.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>14,857.00</b>	<b>14,857.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		14,857.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		14,857.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>14,857.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		14,857.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>14,857.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		14,857.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 19 AL 25 DE ABRIL 2021</b>				<b>44,571.00</b>	<b>44,571.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29101  
 22/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29102 correspondiente al 22/Abr/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 14 AL 20 DE ABRIL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>30,103.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		3,560.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		3,258.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		2,128.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		12,332.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		2,761.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		5,664.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>30,103.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		30,103.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>30,103.00</b>	<b>30,103.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		30,103.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		30,103.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>30,103.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		30,103.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>30,103.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		30,103.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 14 AL 20 DE ABRIL 2021</b>				<b>90,309.00</b>	<b>90,309.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29102  
22/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29103 correspondiente al 01/Abr/2021 CHEQUE CANCELDO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

<b>CHEQUE CANCELDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29103  
01/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29104 correspondiente al 15/Abr/2021 CHQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29104  
15/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29105 correspondiente al 22/Abr/2021 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA 19 AL 23 ABRIL 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,200.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	4,200.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,200.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,200.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,200.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,200.00		

LIMPIEZA Y DESASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA 19 AL 23 ABRIL 2021	12,600.00	12,600.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29105  
 22/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29106 correspondiente al 22/Abr/2021						
CONSTRUCCION DE BANQUETAS E INSTALACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LINDA VISTA 19 AL 30 ABRIL ..						
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 BANQUETAS E INSTALACION DE AGUA POTABLE EN L..	14,400.00	14,400.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29106  
 22/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29107 correspondiente al 22/Abr/2021						
REPARACION DE BOCA DE TORMENTA, MANTENIMIENTO A CALLES Y AVENIDAS						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>1,800.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			1,800.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					<b>1,800.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTELL GUTIERREZ MA..			1,800.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
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	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					<b>1,800.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			1,800.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>1,800.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			1,800.00		

REPARACION DE BOCA DE TORMENTA, MANTENIMIENTO A CALLES Y AVE..	5,400.00	5,400.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29107  
 22/Abr/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29108 correspondiente al 22/Abr/2021						
APOYO BANQUETAS CALLE ALFREDO R PLASCENCIA ENTRE RAMON CORONA Y GONZALEZ HERMOSILLO 19 AL..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ALONSO LUCIANO GALLO..				1,200.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP ALONSO LUCIANO GALLO ..	OD		1,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALONSO LUCIANO GALLO..					1,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ALONSO LUCIANO GALLO ..	OD		1,200.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ALONSO LUCIANO GALLO..				1,200.00	1,200.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ALONSO LUCIANO GALLO ..	OD		1,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ALONSO LUCIANO GALLO ..	OD		1,200.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ALONSO LUCIANO GALLO..					1,200.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ALONSO LUCIANO GALLO ..	OD		1,200.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ALONSO LUCIANO GALLO..				1,200.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ALONSO LUCIANO GALLO ..	OD		1,200.00		

APOYO BANQUETAS CALLE ALFREDO R PLASCENCIA ENTRE RAMON COR..	3,600.00	3,600.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29108  
 22/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29109 correspondiente al 22/Abr/2021 APOYO DE TRASLADOS DE SILLAS PARA EL CENTRO DE SALUD 13 AL 20 DE ABRIL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>240.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		240.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>240.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		240.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		240.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		240.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>240.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		240.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>240.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		240.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>APOYO DE TRASLADOS DE SILLAS PARA EL CENTRO DE SALUD 13 AL 20 ..</b>	<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29109  
 22/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29110 correspondiente al 22/Abr/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE F-3029						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,027.76</b>	
	<b>BENJAMIN ROMO MORA</b>					
2112-101-010	Luz Maria Martinez Ornelas BENJAMIN ROMO MORA	OD		1,027.76		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,027.76</b>
	<b>BENJAMIN ROMO MORA</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP BENJAMIN ROMO MORA	OD		1,027.76		
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,027.76</b>	<b>1,027.76</b>
	<b>BENJAMIN ROMO MORA</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP BENJAMIN ROMO MORA	OD		1,027.76		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP BENJAMIN ROMO MORA	OD		1,027.76		
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,027.76</b>
	<b>BENJAMIN ROMO MORA</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP BENJAMIN ROMO MORA	OD		1,027.76		
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,027.76</b>	
	<b>BENJAMIN ROMO MORA</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP BENJAMIN ROMO MORA	OD		1,027.76		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE F-3029</b>				<b>3,083.28</b>	<b>3,083.28</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29110  
22/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29111 correspondiente al 22/Abr/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-6499683						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARTHA LIZETH DURAN G..				350.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARTHA LIZETH DURAN G..			350.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTHA LIZETH DURAN G..					350.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTHA LIZETH DURAN G..			350.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARTHA LIZETH DURAN G..				350.00	350.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARTHA LIZETH DURAN G..			350.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARTHA LIZETH DURAN G..			350.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARTHA LIZETH DURAN G..					350.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARTHA LIZETH DURAN G..			350.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARTHA LIZETH DURAN G..				350.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARTHA LIZETH DURAN G..			350.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-6499683	1,050.00	1,050.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29111  
22/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29112 correspondiente al 22/Abr/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE IMAJ F-4046-98227						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAFAEL MARTIN GONZAL..				383.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD RAFAEL MARTIN ..			260.00		
2112-166-101	Pedro Angulo Hernandez RP OD RAFAEL MARTIN ..			123.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAFAEL MARTIN GONZAL..					383.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAFAEL MARTIN ..			383.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				383.00	383.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			383.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			383.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..					383.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			383.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				383.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			383.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE IMAJ F-4046-98227				1,149.00	1,149.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29112  
22/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29113 correspondiente al 22/Abr/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-6466558-2603922						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>747.00</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			595.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2113-101-583	Concesionaria autopista guad.. OD			152.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>747.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			747.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>747.00</b>	<b>747.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			747.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			747.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>747.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			747.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>747.00</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			747.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-6466558-2603922</b>	<b>2,241.00</b>	<b>2,241.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29113  
22/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29114 correspondiente al 22/Abr/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SALUD F-2748-696-2440-2404-2405						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>921.03</b>	
	<b>ALFREDO GUTIERREZ TEJ..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			430.00		
	ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					
2112-101-011	XIUPING LIANG OD			142.00		
	ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			349.03		
	ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>921.03</b>
	<b>ALFREDO GUTIERREZ TEJ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			921.03		
	ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>921.03</b>	<b>921.03</b>
	<b>ALFREDO GUTIERREZ TEJ..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			921.03		
	ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			921.03		
	ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>921.03</b>
	<b>ALFREDO GUTIERREZ TEJ..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			921.03		
	ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>921.03</b>	
	<b>ALFREDO GUTIERREZ TEJ..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			921.03		
	ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					

VIATICOS AL PERSONAL DE SALUD F-2748-696-2440-2404-2405	2,763.09	2,763.09
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29114  
 22/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29115 correspondiente al 22/Abr/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-92304-6477400						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				526.00	
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2112-891-101	Cafe Sirena S de RL de CV RP OD			96.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			430.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					526.00
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			526.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				526.00	526.00
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			526.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			526.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					526.00
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			526.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				526.00	
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			526.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					

VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-92304-6477400	1,578.00	1,578.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29115  
22/Abr/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29116 correspondiente al 22/Abr/2021						
VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3281 Y REPOSICION F-544						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>				<b>786.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARIA DE LOURDES BECE..			786.00		
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>				<b>750.00</b>	
2119-510-101	Hospital Asilo San Jose AC RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			750.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>					<b>1,536.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			1,536.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>				<b>786.00</b>	<b>786.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			786.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			786.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>					<b>786.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			786.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>				<b>786.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			786.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LOURDES BECE..			750.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LOURDES BECE..			750.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>					<b>750.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			750.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>				<b>750.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LOURDES BECE..			750.00		
<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3281 Y REPOSICION F-..</b>					<b>4,608.00</b>	<b>4,608.00</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29116  
 22/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29117 correspondiente al 22/Abr/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA F-1951						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOEL AGUIRRE JUAREZ				215.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			215.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOEL AGUIRRE JUAREZ					215.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			215.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ				215.00	215.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			215.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			215.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ					215.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			215.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ				215.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			215.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA F-1951				645.00	645.00
--	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29117  
22/Abr/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29118 correspondiente al 22/Abr/2021 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP 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 # 29118  
22/Abr/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29119 correspondiente al 22/Abr/2021 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA CANCELADO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

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

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29119  
22/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29120 correspondiente al 22/Abr/2021 PAGO DE COMPENSACIÓN POR LOS PARTIDOS A PUESTA CERRADA COPA JALISCO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ALFONSO ANGEL ESPINO..				1,000.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ALFONSO ANGEL ESPINO..	OD		1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALFONSO ANGEL ESPINO..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ALFONSO ANGEL ESPINO..	OD		1,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ALFONSO ANGEL ESPINO..				1,000.00	1,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALFONSO ANGEL ESPINO..			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALFONSO ANGEL ESPINO..			1,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ALFONSO ANGEL ESPINO..					1,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ALFONSO ANGEL ESPINO..			1,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ALFONSO ANGEL ESPINO..				1,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALFONSO ANGEL ESPINO..			1,000.00		

PAGO DE COMPENSACION POR LOS PARTIDOS A PUESTA CERRADA COP..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29120  
 22/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29121 correspondiente al 22/Abr/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HERMANA GREGORIA PADILLA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>M LOURDES PADILLA MA..</b>				<b>830.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD M LOURDES PADILLA MAR..			830.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>M LOURDES PADILLA MA..</b>					<b>830.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD M LOURDES PADILLA MAR..			830.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>M LOURDES PADILLA MA..</b>				<b>830.00</b>	<b>830.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD M LOURDES PADILLA MAR..			830.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD M LOURDES PADILLA MAR..			830.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>M LOURDES PADILLA MA..</b>					<b>830.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD M LOURDES PADILLA MAR..			830.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>M LOURDES PADILLA MA..</b>				<b>830.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD M LOURDES PADILLA MAR..			830.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HERMANA GREGORIA PA..	2,490.00	2,490.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29121  
 22/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29122 correspondiente al 22/Abr/2021 APOYO PARA PAGO DE CENTRO DE REHABILITACION DE SU HIJO ANTONIO DELGADILLO						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARIA DE LA LUZ MANRI..</b>				<b>3,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ MANRIQ..			3,000.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA DE LA LUZ MANRI..</b>					<b>3,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ MANRIQ..			3,000.00		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DE LA LUZ MANRI..</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MANRIQ..			3,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MANRIQ..			3,000.00		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DE LA LUZ MANRI..</b>					<b>3,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MANRIQ..			3,000.00		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DE LA LUZ MANRI..</b>				<b>3,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MANRIQ..			3,000.00		

<b>APOYO PARA PAGO DE CENTRO DE REHABILITACION DE SU HIJO ANTONI..</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29122  
 22/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29123 correspondiente al 22/Abr/2021 ENERGIA ELECTRICA INMUEBLES DE FEBRERO A ABRIL 2021						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CFE SUMINISTRADOR DE ..				48,566.00	
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		48,566.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CFE SUMINISTRADOR DE ..					48,566.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		48,566.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..				48,566.00	48,566.00
8260-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		48,566.00		
8260-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		48,566.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..					48,566.00
8250-311-101	Energia electric RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		48,566.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..				48,566.00	
8270-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		48,566.00		

ENERGIA ELECTRICA INMUEBLES DE FEBRERO A ABRIL 2021	145,698.00	145,698.00
---	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29123  
22/Abr/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29124 correspondiente al 22/Abr/2021						
APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE QUIMIO Y VIATICOS PARA SU HIJO SEBASTIAN ROMO DELGADILLO MARZO						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>3,500.00</b>	
	<b>ALICIA DELGADILLO RAMI..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			3,500.00		
	ALICIA DELGADILLO RAMI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,500.00</b>
	<b>ALICIA DELGADILLO RAMI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,500.00		
	ALICIA DELGADILLO RAMI..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
	<b>ALICIA DELGADILLO RAMI..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,500.00		
	ALICIA DELGADILLO RAMI..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,500.00		
	ALICIA DELGADILLO RAMI..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>3,500.00</b>
	<b>ALICIA DELGADILLO RAMI..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			3,500.00		
	ALICIA DELGADILLO RAMI..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>3,500.00</b>	
	<b>ALICIA DELGADILLO RAMI..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,500.00		
	ALICIA DELGADILLO RAMI..					

<b>APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE QUIMIO Y VIATICOS PARA SU HIJO SE..</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29124  
 22/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29125 correspondiente al 22/Abr/2021						
APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE QUINO Y VIATICOS PARA SU HIJO SEBHASTIAN ROMO DELGADILLO ABRIL 2..						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ALICIA DELGADILLO RAMI..</b>				<b>3,500.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ALICIA DELGADILLO RAMI..			3,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ALICIA DELGADILLO RAMI..</b>					<b>3,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALICIA DELGADILLO RAMI..			3,500.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ALICIA DELGADILLO RAMI..</b>				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALICIA DELGADILLO RAMI..			3,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALICIA DELGADILLO RAMI..			3,500.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ALICIA DELGADILLO RAMI..</b>					<b>3,500.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ALICIA DELGADILLO RAMI..			3,500.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ALICIA DELGADILLO RAMI..</b>				<b>3,500.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALICIA DELGADILLO RAMI..			3,500.00		

APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE QUINO Y VIATICOS PARA SU HIJO SE..	10,500.00	10,500.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29125  
 22/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29126 correspondiente al 22/Abr/2021 ARTICULOS PARA EVENTOS VARIOS F-F504-875B						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,862.30</b>	
	<b>MARIA DE JESUS MACIAS ..</b>					
2113-188-101	María de Jesus Macias Gama .. OD			2,862.30		
	MARIA DE JESUS MACIAS ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,862.30</b>
	<b>MARIA DE JESUS MACIAS ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,862.30		
	MARIA DE JESUS MACIAS ..					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>2,862.30</b>	<b>2,862.30</b>
	<b>MARIA DE JESUS MACIAS ..</b>					
8260-274-101	productos textiles RP OD			2,862.30		
	MARIA DE JESUS MACIAS ..					
8260-274-101	productos textiles RP OD			2,862.30		
	MARIA DE JESUS MACIAS ..					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>2,862.30</b>
	<b>MARIA DE JESUS MACIAS ..</b>					
8250-274-101	productos textiles RP OD			2,862.30		
	MARIA DE JESUS MACIAS ..					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>2,862.30</b>	
	<b>MARIA DE JESUS MACIAS ..</b>					
8270-274-101	productos textiles RP OD			2,862.30		
	MARIA DE JESUS MACIAS ..					

<b>ARTICULOS PARA EVENTOS VARIOS F-F504-875B</b>				<b>8,586.90</b>	<b>8,586.90</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29126  
22/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29127 correspondiente al 22/Abr/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 19 AL 25 ABRIL 2021						
<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 # 29127  
 22/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29128 correspondiente al 27/Abr/2021 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. MIGUEL ANGEL CUELLAR ..				6,139.12	
2111-227-101	Parques y Jardines RP MIGUEL ANGEL CUELLAR ..	OD		6,139.12		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MIGUEL ANGEL CUELLAR ..					6,139.12
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MIGUEL ANGEL CUELLAR ..	OD		6,139.12		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES MIGUEL ANGEL CUELLAR ..				6,139.12	6,139.12
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. MIGUEL ANGEL CUELLAR ..	OD		6,139.12		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. MIGUEL ANGEL CUELLAR ..	OD		6,139.12		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES MIGUEL ANGEL CUELLAR ..					6,139.12
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. MIGUEL ANGEL CUELLAR ..	OD		6,139.12		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES MIGUEL ANGEL CUELLAR ..				6,139.12	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. MIGUEL ANGEL CUELLAR ..	OD		6,139.12		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA				18,417.36	18,417.36
---	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29128  
27/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29129 correspondiente al 28/Abr/2021 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29129  
 28/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29130 correspondiente al 28/Abr/2021 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>JOSE LUIS GONZALEZ GU..</b>				<b>23,495.27</b>	
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP JOSE LUIS GONZALEZ GU..	OD		23,495.27		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOSE LUIS GONZALEZ GU..</b>					<b>23,495.27</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE LUIS GONZALEZ GU..	OD		23,495.27		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JOSE LUIS GONZALEZ GU..</b>				<b>20,862.43</b>	<b>20,862.43</b>
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD JOSE LUIS GONZALEZ GU..			7,987.16		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD JOSE LUIS GONZALEZ GU..			7,987.16		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE LUIS GONZALEZ GU..			12,875.27		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE LUIS GONZALEZ GU..			12,875.27		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JOSE LUIS GONZALEZ GU..</b>					<b>20,862.43</b>
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD JOSE LUIS GONZALEZ GU..			7,987.16		
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE LUIS GONZALEZ GU..			12,875.27		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JOSE LUIS GONZALEZ GU..</b>				<b>20,862.43</b>	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD JOSE LUIS GONZALEZ GU..			7,987.16		
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE LUIS GONZALEZ GU..			12,875.27		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO	65,220.13	65,220.13
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29130  
28/Abr/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29131 correspondiente al 28/Abr/2021 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP 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 # 29131  
28/Abr/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29132 correspondiente al 28/Abr/2021 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>45,597.63</b>	
2111-217-101	Promocion Economica RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			45,597.63		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					<b>45,597.63</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			45,597.63		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>45,597.63</b>	<b>45,597.63</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			28,637.63		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			28,637.63		
8260-133-101	horas extraordinarias RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			16,960.00		
8260-133-101	horas extraordinarias RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			16,960.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>					<b>45,597.63</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			28,637.63		
8250-133-101	horas extraordinarias RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			16,960.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>CARLOS URIEL MARTINEZ..</b>				<b>45,597.63</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			28,637.63		
8270-133-101	horas extraordinarias RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			16,960.00		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO	136,792.89	136,792.89
---	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29132  
28/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29133 correspondiente al 29/Abr/2021 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29133  
29/Abr/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29134 correspondiente al 29/Abr/2021 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP 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 # 29134  
29/Abr/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29135 correspondiente al 29/Abr/2021 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP 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 # 29135  
29/Abr/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29136 correspondiente al 29/Abr/2021 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP 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 29137 correspondiente al 29/Abr/2021 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP 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 # 29137  
29/Abr/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29138 correspondiente al 29/Abr/2021 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

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

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29138  
29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29139 correspondiente al 29/Abr/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 21 AL 27 ABRIL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>23,088.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		2,680.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		6,862.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		2,930.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		10,264.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		352.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>23,088.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		23,088.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>23,088.00</b>	<b>23,088.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		23,088.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		23,088.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>23,088.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		23,088.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>23,088.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		23,088.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 21 AL 27 ABRIL 2021</b>				<b>69,264.00</b>	<b>69,264.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29139  
 29/Abr/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29140 correspondiente al 29/Abr/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 26 DE ABRIL AL 02 MAYO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>19,467.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-244-101	Oficialia Mayor RP	OD		2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-242-101	Servicio de salud RP	OD		6,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		1,867.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		1,400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>19,467.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		19,467.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>19,467.00</b>	<b>19,467.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			19,467.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			19,467.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>19,467.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			19,467.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>19,467.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			19,467.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 26 DE ABRIL AL 02 MAYO 2021				<b>58,401.00</b>	<b>58,401.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29140  
 29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29141 correspondiente al 29/Abr/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 13 AL 26 ABRIL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>5,880.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		5,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>5,880.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		5,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>5,880.00</b>	<b>5,880.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>5,880.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>5,880.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 13 AL 26 ABRIL 2021</b>	<b>17,640.00</b>	<b>17,640.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29141  
 29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29142 correspondiente al 29/Abr/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2021						
<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 26 DE AB..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29142  
 29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29143 correspondiente al 29/Abr/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,342,667.33</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-136-101	Jose de Jesus Gonzalez Gutie..			26,008.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-137-101	Esau Ruben Padilla Jimenez			10,803.00		
2111-138-101	Maria de Jesus Rabago Corne..			10,803.00		
2111-139-101	Alberto Martin López			10,803.00		
2111-140-101	Diana Jauregui Alvarez			10,803.00		
2111-141-101	Pedro Ramirez Martinez			10,803.00		
2111-142-101	Adriana Ramirez Jimenez			10,803.00		
2111-143-101	Jose Alvarez Campos			10,803.00		
2111-144-101	Alejandro Romo Rodriguez			10,803.00		
2111-145-101	Maria Josefa Martinez Martinez			10,803.00		
2111-146-101	Liliana Beatriz Gutierrez Muñoz			10,803.00		
2111-301-101	Presidencia Municipal RP			26,272.00		
2111-302-101	Secretaría General y Sindicatu..			21,678.00		
2111-303-101	Oficialia Mayor RP			32,462.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			13,819.00		
2111-305-101	Registro Civil RP			21,934.00		
2111-306-101	Educación Pública Municipal ..			35,232.00		
2111-307-101	Mantenimiento de Vehículos ..			41,035.00		
2111-308-101	Promoción Económica RP			8,920.00		
2111-310-101	Delegaciones RP			21,317.00		
2111-311-101	Hacienda Municipal RP			82,068.00		
2111-312-101	Impuesto Predial y Catastro RP			29,361.00		
2111-313-101	Agua Potable RP			9,929.00		
2111-314-101	Obras Públicas RP			35,002.00		
2111-315-101	Construcción RP			133,601.00		
2111-425-101	Planeacion urbana municipal ..			6,512.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			33,658.00		

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			89,747.41		
2111-319-101	Mercados RP			6,995.00		
2111-320-101	Aseo Público RP			107,449.00		
2111-321-101	Parques y Jardines RP			40,117.92		
2111-322-101	Alumbrado Público RP			20,054.00		
2111-323-101	Agua, Drenaje y Alcantarillado..			54,702.00		
2111-329-101	Planta Tratadora RP			37,187.00		
2111-324-101	Centros Deportivos RP			18,578.00		
2111-325-101	Servicio Médico RP			7,250.00		
2111-326-101	Juzgado Municipal RP			13,276.00		
2111-327-101	Desarrollo Rural RP			58,057.00		
2111-229-101	Promocion Turistica RP			0.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP			20,342.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			3,860.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		13,176.00		
2111-220-101	Hacienda Municipal RP			6,945.00		
2111-228-101	Aseo Publico RP			57,186.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			28,176.00		
2111-223-101	Agua Potable RP			5,272.00		
2111-224-101	Desarrollo Rural RP			10,971.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP			3,645.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP			18,552.00		
2111-251-101	Instituto de la Juventud RP			7,843.00		
2111-297-101	Planta Tratadora RP			2,356.00		
2111-265-101	Juzgado municipal RP			6,201.00		
2111-263-101	Desarrollo Social RP			4,923.00		
2111-474-101	Taller Municipal RP			7,718.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP			5,250.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,342,667.33</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..		1,172,927.33		
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	CH-29063		50,418.00		
1112-102-101	170530255 agua potable RP ROMAN ROMO ROMO	CH-1716		600.00		
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..		79,179.00		
1112-119-102	Nómina Planta Tratadora BBVA PT ROMAN ROMO ROMO			39,543.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,342,667.33</b>	<b>1,342,667.33</b>
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,006,213.33		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			202,416.00		
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,006,213.33		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			202,416.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,342,667.33</b>
8250-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8250-113-101	sueldo base al personal perm..			1,006,213.33		
8250-122-101	Sueldo base al personal event..			202,416.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,342,667.33</b>	
8270-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8270-113-101	sueldo base al personal perm..			1,006,213.33		
8270-122-101	Sueldo base al personal event..			202,416.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..</b>	<b>4,028,001.99</b>	<b>4,028,001.99</b>
--	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29143  
 29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29144 correspondiente al 29/Abr/2021 REPARACION DE HUNDIMIENTOS 26 AL 30 DE ABRIL 2021						
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		

REPARACION DE HUNDIMIENTOS 26 AL 30 DE ABRIL 2021	5,400.00	5,400.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29144  
29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29145 correspondiente al 29/Abr/2021 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA 26 AL 30 ABRIL 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,200.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	4,200.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,200.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,200.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,200.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,200.00		

LIMPIEZA Y DESASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA 26 AL 30 ABRIL 2021	12,600.00	12,600.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29145  
 29/Abr/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29146 correspondiente al 29/Abr/2021						
CONSTRUCCION DE BANQUETAS E INSTALACION DE LINEA DE AGUA EN CALLE LINDA VISTA DEL 26 AL 30 ABRIL..						
<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 BANQUETAS E INSTALACION DE LINEA DE AGUA EN C..</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29146  
 29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29147 correspondiente al 29/Abr/2021 APOYO APAGANDO INCENCNDIO EN EL BASURERO 26 AL 30 ABRIL 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE DE JESUS RENTERI..				7,700.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE DE JESUS RENTERI..	OD		7,700.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE DE JESUS RENTERI..					7,700.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE DE JESUS RENTERI..	OD		7,700.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE DE JESUS RENTERI..				7,700.00	7,700.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE DE JESUS RENTERI..	OD		7,700.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE DE JESUS RENTERI..	OD		7,700.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE DE JESUS RENTERI..					7,700.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE DE JESUS RENTERI..	OD		7,700.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE DE JESUS RENTERI..				7,700.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE DE JESUS RENTERI..	OD		7,700.00		

APOYO APAGANDO INCENCNDIO EN EL BASURERO 26 AL 30 ABRIL 2021	23,100.00	23,100.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29147  
29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29148 correspondiente al 29/Abr/2021 DESBLOQUEO DE LAVE DE RAM VEHICULOS DEL ESTADO F- NE830						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>812.00</b>	
	<b>JORGE ALVARADO PADIL..</b>					
2113-101-985	Jorge Alvarado Padilla OD			812.00		
	JORGE ALVARADO PADILLA					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>812.00</b>
	<b>JORGE ALVARADO PADIL..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			812.00		
	JORGE ALVARADO PADILLA					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>812.00</b>	<b>812.00</b>
	<b>JORGE ALVARADO PADIL..</b>					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			812.00		
	JORGE ALVARADO PADILLA					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			812.00		
	JORGE ALVARADO PADILLA					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>812.00</b>
	<b>JORGE ALVARADO PADIL..</b>					
8250-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD			812.00		
	JORGE ALVARADO PADILLA					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>812.00</b>	
	<b>JORGE ALVARADO PADIL..</b>					
8270-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD			812.00		
	JORGE ALVARADO PADILLA					

<b>DESBLOQUEO DE LAVE DE RAM VEHICULOS DEL ESTADO F- NE830</b>	<b>2,436.00</b>	<b>2,436.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29148  
 29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29149 correspondiente al 29/Abr/2021 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO F-409-407-406-410-402-403						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				48,998.50	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			48,998.50		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					48,998.50
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			48,998.50		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				48,998.50	48,998.50
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			48,998.50		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			48,998.50		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					48,998.50
8250-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			48,998.50		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				48,998.50	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			48,998.50		

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO F-409-407-406-410-402-403	146,995.50	146,995.50
---	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29149  
29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29150 correspondiente al 29/Abr/2021 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE DEPORTES MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS F-50921						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>				<b>4,667.80</b>	
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S .. OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			4,667.80		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					<b>4,667.80</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			4,667.80		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>				<b>4,667.80</b>	<b>4,667.80</b>
8260-248-101	materiales complementarios RPOD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			4,667.80		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			4,667.80		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					<b>4,667.80</b>
8250-248-101	materiales complementarios RPOD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			4,667.80		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>				<b>4,667.80</b>	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			4,667.80		

<b>REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE DEPORTES MATERIAL PARA C..</b>	<b>14,003.40</b>	<b>14,003.40</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29150  
 29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29151 correspondiente al 29/Abr/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-9406559413						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> LILIANA GUTIERREZ				1,209.00	
2113-101-978	Laguneros Orientales SA de .. OD LILIANA GUTIERREZ			825.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD LILIANA GUTIERREZ			384.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> LILIANA GUTIERREZ					1,209.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LILIANA GUTIERREZ			1,209.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> LILIANA GUTIERREZ				1,209.00	1,209.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD LILIANA GUTIERREZ			1,209.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD LILIANA GUTIERREZ			1,209.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> LILIANA GUTIERREZ					1,209.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD LILIANA GUTIERREZ			1,209.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> LILIANA GUTIERREZ				1,209.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD LILIANA GUTIERREZ			1,209.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-9406559413	3,627.00	3,627.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29151  
29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29152 correspondiente al 29/Abr/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-6802-9702						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>430.00</b>	
	<b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			430.00		
	ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>430.00</b>
	<b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			430.00		
	ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
	<b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD			430.00		
	ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD			430.00		
	ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>430.00</b>
	<b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					
8250-375-101	viaticos en el país RP OD			430.00		
	ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	
	<b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el país RP OD			430.00		
	ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-6802-9702</b>	<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29152  
29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29153 correspondiente al 29/Abr/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-6363567						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ARMANDO MUÑOZ SEGUN..				430.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ARMANDO MUÑOZ SEGUN..				430.00	430.00
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					430.00
8250-375-101	viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ARMANDO MUÑOZ SEGUN..				430.00	
8270-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-6363567				1,290.00	1,290.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29153  
29/Abr/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29154 correspondiente al 29/Abr/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA F-30675						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ALFREDO GUTIERREZ TEJ..</b>				<b>534.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			534.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ALFREDO GUTIERREZ TEJ..</b>					<b>534.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			534.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALFREDO GUTIERREZ TEJ..</b>				<b>534.00</b>	<b>534.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			534.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			534.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALFREDO GUTIERREZ TEJ..</b>					<b>534.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			534.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALFREDO GUTIERREZ TEJ..</b>				<b>534.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			534.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA F-30675</b>				<b>1,602.00</b>	<b>1,602.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29154  
29/Abr/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29155 correspondiente al 29/Abr/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-6531882						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>638.00</b>	
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			638.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>638.00</b>
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			638.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>638.00</b>	<b>638.00</b>
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			638.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			638.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>638.00</b>
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			638.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>638.00</b>	
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			638.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-6531882</b>	<b>1,914.00</b>	<b>1,914.00</b>
--	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
**CONTPAQ i**

**Póliza**

Egresos # 29155  
 29/Abr/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29156 correspondiente al 29/Abr/2021 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP 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 # 29156  
29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29157 correspondiente al 29/Abr/2021 AFILADA DE HERRAMIENTAS DE PARQUES Y JARDINES						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>280.00</b>	
	<b>JOSE OSCAR GUTIERREZ ..</b>					
2112-101-012	JOSE OSCAR GUTIERREZ V.. OD			280.00		
	JOSE OSCAR GUTIERREZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>280.00</b>
	<b>JOSE OSCAR GUTIERREZ ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			280.00		
	JOSE OSCAR GUTIERREZ ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>280.00</b>	<b>280.00</b>
	<b>JOSE OSCAR GUTIERREZ ..</b>					
8260-354-101	instalacion, rep. y mtto. de equ..OD			280.00		
	JOSE OSCAR GUTIERREZ ..					
8260-354-101	instalacion, rep. y mtto. de equ..OD			280.00		
	JOSE OSCAR GUTIERREZ ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>280.00</b>
	<b>JOSE OSCAR GUTIERREZ ..</b>					
8250-354-101	instalacion, rep. y mtto. de equ..OD			280.00		
	JOSE OSCAR GUTIERREZ ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>280.00</b>	
	<b>JOSE OSCAR GUTIERREZ ..</b>					
8270-354-101	instalacion, rep. y mtto. de equ..OD			280.00		
	JOSE OSCAR GUTIERREZ ..					

<b>AFILADA DE HERRAMIENTAS DE PARQUES Y JARDINES</b>				<b>840.00</b>	<b>840.00</b>
--	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29157  
29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29158 correspondiente al 29/Abr/2021						
ARBITRAJE DE LIGA TERCERA PREMIER DEL DEPORTIVO JALOSTOTITLAN JCD EL DIA 24 DE ABRIL 2021						
<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>ARBITRAJE DE LIGA TERCERA PREMIER DEL DEPORTIVO JALOSTOTITLAN..</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29158  
 29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29159 correspondiente al 29/Abr/2021 FLORES PARA EVENTOS VARIOS						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>260.00</b>	
	<b>NANCY DE LA CRUZ ALVA..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			260.00		
	NANCY DE LA CRUZ ALVA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>260.00</b>
	<b>NANCY DE LA CRUZ ALVA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			260.00		
	NANCY DE LA CRUZ ALVA..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>260.00</b>	<b>260.00</b>
	<b>NANCY DE LA CRUZ ALVA..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			260.00		
	NANCY DE LA CRUZ ALVA..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			260.00		
	NANCY DE LA CRUZ ALVA..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>260.00</b>
	<b>NANCY DE LA CRUZ ALVA..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			260.00		
	NANCY DE LA CRUZ ALVA..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>260.00</b>	
	<b>NANCY DE LA CRUZ ALVA..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			260.00		
	NANCY DE LA CRUZ ALVA..					

<b>FLORES PARA EVENTOS VARIOS</b>				<b>780.00</b>	<b>780.00</b>
-----------------------------------	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29159  
29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29160 correspondiente al 29/Abr/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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 16 AL 3..	3,000.00	3,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29160  
 29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29161 correspondiente al 29/Abr/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI 16 AL 30 DE ABRIL 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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 16 AL 30 DE ABRIL 20..	3,375.00	3,375.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29161  
29/Abr/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29162 correspondiente al 29/Abr/2021						
PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 16 AL 30 DE ABRIL 2021						
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 30 DE ABRIL ..	3,107.73	3,107.73
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29162  
 29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29163 correspondiente al 29/Abr/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
	<b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS</b>				<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29163  
 29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29164 correspondiente al 29/Abr/2021 PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES 16 AL 30 DE ABRIL 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>				<b>1,040.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					<b>1,040.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					<b>1,040.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>				<b>1,040.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES ..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29164  
 29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29165 correspondiente al 29/Abr/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET CLASICO 16 AL 30 ABRIL 2021						
<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 30 ABRIL 2021</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29165  
 29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29166 correspondiente al 29/Abr/2021 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 30 ABRIL 2021						
<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 ABRIL 2021</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29166  
 29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29167 correspondiente al 29/Abr/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN DE GUADALUPE 16 AL 30 ABRIL 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					<b>560.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					<b>560.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29167  
 29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29168 correspondiente al 29/Abr/2021 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 16 AL 30 ABRIL 2021						
<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 16 AL 30 ABRIL 2021</b>				<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29168  
29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29169 correspondiente al 29/Abr/2021 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29169  
29/Abr/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29170 correspondiente al 29/Abr/2021 PAGO AL MAESTRO DE BANDA SINFONICA 16 AL 30 ABRIL 2021						
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 BANDA SINFONICA 16 AL 30 ABRIL 2021	4,320.00	4,320.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29170  
29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29171 correspondiente al 29/Abr/2021 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA 16 AL 30 DE ABRIL 2021						
<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 30 DE ABRIL 2021</b>				<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29171  
 29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29172 correspondiente al 29/Abr/2021 GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILAR AGUILERA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,963.10</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,963.10</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,963.10</b>	<b>6,963.10</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,963.10</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,963.10</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILA..</b>	<b>20,889.30</b>	<b>20,889.30</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29172  
 29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29173 correspondiente al 29/Abr/2021 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>6,963.10</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,963.10</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,963.10</b>	<b>6,963.10</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,963.10</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,963.10</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>20,889.30</b>	<b>20,889.30</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29173  
 29/Abr/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29174 correspondiente al 04/May/2021						
APOYO BANQUETAS CALLE ALFREDO R PLASCENCIA ENTRE RAMON CORONA Y GONZALEZ HERMOSILLO 26 AL..						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,200.00</b>	
	<b>ALFONSO LUCIANO GALL..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			1,200.00		
	ALFONSO LUCIANO GALL..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,200.00</b>
	<b>ALFONSO LUCIANO GALL..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,200.00		
	ALFONSO LUCIANO GALL..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
	<b>ALFONSO LUCIANO GALL..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			1,200.00		
	ALFONSO LUCIANO GALL..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			1,200.00		
	ALFONSO LUCIANO GALL..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,200.00</b>
	<b>ALFONSO LUCIANO GALL..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			1,200.00		
	ALFONSO LUCIANO GALL..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,200.00</b>	
	<b>ALFONSO LUCIANO GALL..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			1,200.00		
	ALFONSO LUCIANO GALL..					

APOYO BANQUETAS CALLE ALFREDO R PLASCENCIA ENTRE RAMON COR..	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29174  
 04/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29175 correspondiente al 04/May/2021 PAGO DE TALLER DE BORDADO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CIPRIANO ANTONIO GUTI..</b>				<b>2,000.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD CIPRIANO ANTONIO GUTIE..			2,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CIPRIANO ANTONIO GUTI..</b>					<b>2,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CIPRIANO ANTONIO GUTIE..			2,000.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CIPRIANO ANTONIO GUTI..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CIPRIANO ANTONIO GUTIE..			2,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CIPRIANO ANTONIO GUTIE..			2,000.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CIPRIANO ANTONIO GUTI..</b>					<b>2,000.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CIPRIANO ANTONIO GUTIE..			2,000.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CIPRIANO ANTONIO GUTI..</b>				<b>2,000.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CIPRIANO ANTONIO GUTIE..			2,000.00		

<b>PAGO DE TALLER DE BORDADO</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
----------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29175  
04/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29176 correspondiente al 07/May/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES SITIO ARQUEOLOGICO 03 AL 09 DE MAYO DE 2021						
<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 SITIO ARQUEOLOGICO 03 AL 09 DE ..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29176  
 07/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29177 correspondiente al 07/May/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL 03 AL 09 DE MAYO DE 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> ROMAN ROMO ROMO				19,217.00	
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,225.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
2111-220-101	Hacienda Municipal RP	OD		3,242.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP	OD		5,000.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		2,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> ROMAN ROMO ROMO					19,217.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		19,217.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> ROMAN ROMO ROMO				19,217.00	19,217.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		19,217.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		19,217.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> ROMAN ROMO ROMO					19,217.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		19,217.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> ROMAN ROMO ROMO				19,217.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		19,217.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL 03 AL 09 DE MAYO DE 2021</b>				<b>57,651.00</b>	<b>57,651.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29177  
 07/May/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Póliza de Egresos número 29178 correspondiente al 07/May/2021  
 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 01 AL 15 DE MAYO DEL 2021

<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>149,926.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		45,150.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,345.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		17,410.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,460.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		53,110.00		
	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					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		6,201.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1123-000-000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR ..</b>				<b>1,675.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1123-118-101	Román Romo Romo RP	OD		175.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1123-118-101	Román Romo Romo RP	OD		1,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>151,601.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		151,601.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>151,601.00</b>	<b>151,601.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		151,601.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		151,601.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>151,601.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		151,601.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>151,601.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		151,601.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 01 AL 15 DE M..</b>				<b>454,803.00</b>	<b>454,803.00</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29178  
 07/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29179 correspondiente al 07/May/2021 HORAS EXTRAS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DLE 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>24,599.00</b>	
2111-222-101	Panteon Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,760.00		
2111-228-101	Aseo Publico RP ROMAN ROMO ROMO	OD		11,651.00		
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,274.00		
2111-224-101	Desarrollo Rural RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,874.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,040.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>24,599.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		24,599.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>24,599.00</b>	<b>24,599.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			24,599.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			24,599.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>24,599.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			24,599.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>24,599.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			24,599.00		

HORAS EXTRAS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 28 DE ABRIL AL 04 DE ..	73,797.00	73,797.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29179  
 07/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29180 correspondiente al 07/May/2021 ACTIVIDADES VARIAS DE APOYO 03 AL 07 DE MAYO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..                      MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>900.00</b>	
2111-219-101	Obras Publicas RP MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		900.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA                      MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					<b>900.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		900.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES                      MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		900.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		900.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES                      MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					<b>900.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		900.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES                      MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>900.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		900.00		

<b>ACTIVIDADES VARIAS DE APOYO 03 AL 07 DE MAYO 2021</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29180  
 07/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29181 correspondiente al 07/May/2021 BACHEO SEMANA DEL 03 AL 07 DE MAYO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>1,800.00</b>	
2111-219-101	Obras Publicas RP MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		1,800.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					<b>1,800.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		1,800.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
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	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					<b>1,800.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		1,800.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>1,800.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		1,800.00		

<b>BACHEO SEMANA DEL 03 AL 07 DE MAYO 2021</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29181  
07/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29182 correspondiente al 07/May/2021 REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS 03 AL 07 DE MAYO DEL 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,200.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	4,200.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,200.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,200.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,200.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,200.00		

REPARACION DE HUNDIMIENTOS 03 AL 07 DE MAYO DEL 2021	12,600.00	12,600.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29182  
 07/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29183 correspondiente al 07/May/2021 CONSTRUCCION DE MURO PARA DELIMITAR DEPOSITO DE AGUA CHUBASCO 03 AL 07 MAYO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>4,500.00</b>	
2111-219-101	Obras Publicas RP AGUSTIN MENDOZA TRUJI..	OD		4,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					<b>4,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP AGUSTIN MENDOZA TRUJI..	OD		4,500.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. AGUSTIN MENDOZA TRUJI..	OD		4,500.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. AGUSTIN MENDOZA TRUJI..	OD		4,500.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					<b>4,500.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. AGUSTIN MENDOZA TRUJI..	OD		4,500.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>4,500.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. AGUSTIN MENDOZA TRUJI..	OD		4,500.00		

<b>CONSTRUCCION DE MURO PARA DELIMITAR DEPOSITO DE AGUA CHUBAS..</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29183  
 07/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29184 correspondiente al 07/May/2021 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 # 29184  
07/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29185 correspondiente al 07/May/2021 APOYO PARA GASTOS DE CIRUGIA DE SU HIJA MARIANA GTZ GLEZ						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>15,000.00</b>	
	<b>MARIA ISABEL GUTIERRE..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			15,000.00		
	MARIA ISABEL GUTIERREZ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>15,000.00</b>
	<b>MARIA ISABEL GUTIERRE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			15,000.00		
	MARIA ISABEL GUTIERREZ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
	<b>MARIA ISABEL GUTIERRE..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			15,000.00		
	MARIA ISABEL GUTIERREZ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			15,000.00		
	MARIA ISABEL GUTIERREZ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>15,000.00</b>
	<b>MARIA ISABEL GUTIERRE..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			15,000.00		
	MARIA ISABEL GUTIERREZ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>15,000.00</b>	
	<b>MARIA ISABEL GUTIERRE..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			15,000.00		
	MARIA ISABEL GUTIERREZ..					

<b>APOYO PARA GASTOS DE CIRUGIA DE SU HIJA MARIANA GTZ GLEZ</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29185  
 07/May/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29186 correspondiente al 07/May/2021 APOYO PARA ECOSNOGRAFIA (OBSTETRICO) F-A4197						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>754.00</b>	
	<b>MARIA DE LA ASUNCION ..</b>					
2112-646-101	Manuel Gonzalez Covarrubias.. OD			754.00		
	MARIA DE LA ASUNCION M..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>754.00</b>
	<b>MARIA DE LA ASUNCION ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			754.00		
	MARIA DE LA ASUNCION M..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>754.00</b>	<b>754.00</b>
	<b>MARIA DE LA ASUNCION ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			754.00		
	MARIA DE LA ASUNCION M..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			754.00		
	MARIA DE LA ASUNCION M..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>754.00</b>
	<b>MARIA DE LA ASUNCION ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			754.00		
	MARIA DE LA ASUNCION M..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>754.00</b>	
	<b>MARIA DE LA ASUNCION ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			754.00		
	MARIA DE LA ASUNCION M..					

<b>APOYO PARA ECOSNOGRAFIA (OBSTETRICO) F-A4197</b>	<b>2,262.00</b>	<b>2,262.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29186  
 07/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29187 correspondiente al 07/May/2021 VIATICOS PERSONAL DEL DEPORTE F-1567						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ESAU RUBEN PADILLA JI..				390.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			390.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ESAU RUBEN PADILLA JI..					390.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			390.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..				390.00	390.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			390.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			390.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..					390.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			390.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..				390.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			390.00		

VIATICOS PERSONAL DEL DEPORTE F-1567				1,170.00	1,170.00
--------------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29187  
07/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29188 correspondiente al 07/May/2021						
GASTOS DE MANUTENCION PARA EL MENOR ANGEL GARCIA GONZALEZ CORRESPONDEN AL MES DE MAYO 20..						
<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 # 29188  
 07/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29189 correspondiente al 07/May/2021 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2021						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>				<b>22,500.00</b>	
2113-101-366	Maria del Carmen Gonzalez R.. OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>					<b>22,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>				<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>					<b>22,500.00</b>
8250-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DEL CARMEN GON..</b>				<b>22,500.00</b>	
8270-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		

<b>RENDA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2021</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29189  
 07/May/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29190 correspondiente al 07/May/2021 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 # 29190  
07/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29191 correspondiente al 07/May/2021 APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2021						
<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 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 # 29191  
 07/May/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29192 correspondiente al 07/May/2021 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 # 29192  
07/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29193 correspondiente al 07/May/2021 APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>17,850.00</b>	
	<b>ERNESTO HERNANDEZ PE..</b>					
2119-502-101	proteccion civil RP	OD		17,850.00		
	ERNESTO HERNANDEZ PE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>17,850.00</b>
	<b>ERNESTO HERNANDEZ PE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		17,850.00		
	ERNESTO HERNANDEZ PE..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>17,850.00</b>	<b>17,850.00</b>
	<b>ERNESTO HERNANDEZ PE..</b>					
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine..	OD		17,850.00		
	ERNESTO HERNANDEZ PE..					
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine..	OD		17,850.00		
	ERNESTO HERNANDEZ PE..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>17,850.00</b>
	<b>ERNESTO HERNANDEZ PE..</b>					
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin..	OD		17,850.00		
	ERNESTO HERNANDEZ PE..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>17,850.00</b>	
	<b>ERNESTO HERNANDEZ PE..</b>					
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine..	OD		17,850.00		
	ERNESTO HERNANDEZ PE..					

<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 # 29193  
 07/May/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29194 correspondiente al 07/May/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			2,000.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,000.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE MAY..</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29194  
 07/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29195 correspondiente al 07/May/2021 APOYO PARA HEMODIALISIS DE SU ESPOSO J GUADALUPE RAMOS GONZALEZ						
<b>2119-000-000</b>	<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		
<b>1112-000-000</b>	<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		
<b>8260-400-000</b>	<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		
<b>8250-400-000</b>	<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		
<b>8270-400-000</b>	<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		

<b>APOYO PARA HEMODIALISIS DE SU ESPOSO J GUADALUPE RAMOS GONZ..</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29195  
 07/May/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29196 correspondiente al 07/May/2021 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 29197 correspondiente al 07/May/2021 APOYO PARA QUIMIOTERAPIA DE SU HIJA EVELIA JIMENEZ GUTIERREZ MES DE MAYO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JOSE JIMENEZ MARTIN</b>				<b>2,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JOSE JIMENEZ MARTIN			2,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOSE JIMENEZ MARTIN</b>					<b>2,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE JIMENEZ MARTIN			2,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSE JIMENEZ MARTIN</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE JIMENEZ MARTIN			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE JIMENEZ MARTIN			2,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSE JIMENEZ MARTIN</b>					<b>2,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JOSE JIMENEZ MARTIN			2,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSE JIMENEZ MARTIN</b>				<b>2,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE JIMENEZ MARTIN			2,000.00		

APOYO PARA QUIMIOTERAPIA DE SU HIJA EVELIA JIMENEZ GUTIERREZ M..	6,000.00	6,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29197  
 07/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29198 correspondiente al 07/May/2021 APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JOHANN IVAN ALMAZAN DE LIRA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..                      JANETTE DE LIRA CAMAC..</b>				<b>2,624.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JANETTE DE LIRA CAMAC..			2,624.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA                      JANETTE DE LIRA CAMAC..</b>					<b>2,624.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JANETTE DE LIRA CAMAC..			2,624.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..                      JANETTE DE LIRA CAMAC..</b>				<b>2,624.00</b>	<b>2,624.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JANETTE DE LIRA CAMAC..			2,624.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JANETTE DE LIRA CAMAC..			2,624.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..                      JANETTE DE LIRA CAMAC..</b>					<b>2,624.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JANETTE DE LIRA CAMAC..			2,624.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..                      JANETTE DE LIRA CAMAC..</b>				<b>2,624.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JANETTE DE LIRA CAMAC..			2,624.00		

APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JOHANN IVAN ALMAZAN DE L..	7,872.00	7,872.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29198  
 07/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29199 correspondiente al 07/May/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDEN AL MES DE MAYO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARCO ANTONIO JIMENE..</b>				<b>2,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARCO ANTONIO JIMENE..			2,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARCO ANTONIO JIMENE..</b>					<b>2,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARCO ANTONIO JIMENE..			2,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARCO ANTONIO JIMENE..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARCO ANTONIO JIMENE..			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARCO ANTONIO JIMENE..			2,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARCO ANTONIO JIMENE..</b>					<b>2,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARCO ANTONIO JIMENE..			2,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARCO ANTONIO JIMENE..</b>				<b>2,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARCO ANTONIO JIMENE..			2,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDEN AL MES DE MA..	6,000.00	6,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29199  
 07/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29200 correspondiente al 07/May/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDEN AL MES DE MAYO DEL 2021						
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 CORRESPONDEN AL MES DE MA..</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29200  
 07/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29201 correspondiente al 11/May/2021 DETALLLES DEL 10 DE MAYO DEL 2021 Y DIA DEL NIÑO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				1,420.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			1,420.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					1,420.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			1,420.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				1,420.00	1,420.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			1,420.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			1,420.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					1,420.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			1,420.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				1,420.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			1,420.00		

DETALLLES DEL 10 DE MAYO DEL 2021 Y DIA DEL NIÑO				4,260.00	4,260.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29201  
 11/May/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29202 correspondiente al 11/May/2021 FESTEJO 10 DE MAYO (DESAYUNO)						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>600.00</b>	
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			600.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>600.00</b>
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			600.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			600.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			600.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>600.00</b>
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			600.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>600.00</b>	
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			600.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					

<b>FESTEJO 10 DE MAYO (DESAYUNO)</b>				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
--------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29202  
11/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29203 correspondiente al 11/May/2021						
APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD EN CENTRO DE REHABILITACION DE SU HERMANO OSCAR GUTIERREZ ..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>4,000.00</b>	
	<b>GUADALUPE GUTIERREZ ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			4,000.00		
	GUADALUPE GUTIERREZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,000.00</b>
	<b>GUADALUPE GUTIERREZ ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,000.00		
	GUADALUPE GUTIERREZ ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
	<b>GUADALUPE GUTIERREZ ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,000.00		
	GUADALUPE GUTIERREZ ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,000.00		
	GUADALUPE GUTIERREZ ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>4,000.00</b>
	<b>GUADALUPE GUTIERREZ ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			4,000.00		
	GUADALUPE GUTIERREZ ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>4,000.00</b>	
	<b>GUADALUPE GUTIERREZ ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,000.00		
	GUADALUPE GUTIERREZ ..					

<b>APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD EN CENTRO DE REHABILITACION D..</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29203  
 11/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29204 correspondiente al 11/May/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 27 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,100.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,100.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,100.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,100.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,100.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,100.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,100.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,100.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,100.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,100.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 27 DE ABRIL AL 12 D..</b>	<b>18,300.00</b>	<b>18,300.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29204  
 11/May/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29205 correspondiente al 11/May/2021 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 # 29205  
11/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29206 correspondiente al 11/May/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALESDE SITIO ARQUEOLOGICO 10 AL 16 MAYO 2021						
<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 EVENTUALESDE SITIO ARQUEOLOGICO 10 AL 16 ..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29206  
 11/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29207 correspondiente al 11/May/2021 PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES 01 AL 30 ABRIL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				2,200.00	
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,200.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					2,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,200.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				2,200.00	2,200.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,200.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					2,200.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,200.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				2,200.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,200.00		

<b>PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES 01 AL 30 ABRIL 2021</b>	<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29207  
11/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29208 correspondiente al 11/May/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE MAYO DEL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>28,101.00</b>	
2111-262-101	Presidencia Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		13,150.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP ROMAN ROMO ROMO	OD		8,750.00		
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,201.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>28,101.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		28,101.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>28,101.00</b>	<b>28,101.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			28,101.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			28,101.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>28,101.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			28,101.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>28,101.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			28,101.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE MAYO DEL 2021</b>				<b>84,303.00</b>	<b>84,303.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29208  
 11/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29209 correspondiente al 11/May/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 10 AL 16 MAYO 2016						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>17,595.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,565.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-242-101	Servicio de salud RP	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-220-101	Hacienda Municipal RP	OD		2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-305-101	Registro Civil RP	OD		2,530.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>17,595.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		17,595.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>17,595.00</b>	<b>17,595.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		17,595.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		17,595.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>17,595.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		17,595.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>17,595.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		17,595.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 10 AL 16 MAYO 2016</b>				<b>52,785.00</b>	<b>52,785.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29209  
 11/May/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29210 correspondiente al 11/May/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 05 AL 11 DE MAYO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>37,887.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		6,600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		11,101.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		7,996.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		8,297.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-479-101	Casa de la Cultura	OD		1,417.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		2,076.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>37,887.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		37,887.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>37,887.00</b>	<b>37,887.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		37,887.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		37,887.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>37,887.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		37,887.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>37,887.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		37,887.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 05 AL 11 DE MAYO 2021</b>				<b>113,661.00</b>	<b>113,661.00</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29210  
 11/May/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29211 correspondiente al 11/May/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,345,463.63</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-136-101	Jose de Jesus Gonzalez Gutie..			26,008.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-137-101	Esau Ruben Padilla Jimenez			10,803.00		
2111-138-101	Maria de Jesus Rabago Corne..			10,803.00		
2111-139-101	Alberto Martin López			10,803.00		
2111-140-101	Diana Jauregui Alvarez			10,803.00		
2111-141-101	Pedro Ramirez Martinez			10,803.00		
2111-142-101	Adriana Ramirez Jimenez			10,803.00		
2111-148-101	Felipe de Jesus Gutierrez Vaz..			10,803.00		
2111-149-101	Laura Avila Jimenez			10,803.00		
2111-145-101	Maria Josefa Martinez Martinez			10,803.00		
2111-146-101	Liliana Beatriz Gutierrez Muñoz			10,803.00		
2111-301-101	Presidencia Municipal RP			26,272.00		
2111-302-101	Secretaría General y Sindicatu..			21,678.00		
2111-303-101	Oficialia Mayor RP			32,462.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			13,819.00		
2111-305-101	Registro Civil RP			21,934.00		
2111-306-101	Educación Pública Municipal ..			35,232.00		
2111-307-101	Mantenimiento de Vehículos ..			41,035.00		
2111-308-101	Promoción Económica RP			15,920.00		
2111-310-101	Delegaciones RP			21,317.00		
2111-311-101	Hacienda Municipal RP			82,068.00		
2111-312-101	Impuesto Predial y Catastro RP			29,361.00		
2111-313-101	Agua Potable RP			9,929.00		
2111-314-101	Obras Públicas RP			35,002.00		
2111-315-101	Construcción RP			132,110.63		
2111-425-101	Planeacion urbana municipal ..			6,512.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			33,658.00		

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			90,161.00		
2111-319-101	Mercados RP			6,995.00		
2111-320-101	Aseo Público RP			107,449.00		
2111-321-101	Parques y Jardines RP			36,991.00		
2111-322-101	Alumbrado Público RP			20,054.00		
2111-323-101	Agua, Drenaje y Alcantarillado..			54,702.00		
2111-329-101	Planta Tratadora RP			37,187.00		
2111-324-101	Centros Deportivos RP			18,578.00		
2111-325-101	Servicio Médico RP			7,250.00		
2111-326-101	Juzgado Municipal RP			13,276.00		
2111-327-101	Desarrollo Rural RP			58,057.00		
2111-229-101	Promocion Turistica RP			0.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP			20,342.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			3,860.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		8,576.00		
2111-220-101	Hacienda Municipal RP			6,945.00		
2111-228-101	Aseo Publico RP			53,186.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			36,776.00		
2111-223-101	Agua Potable RP			5,272.00		
2111-224-101	Desarrollo Rural RP			10,971.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP			3,645.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP			18,552.00		
2111-251-101	Instituto de la Juventud RP			7,843.00		
2111-297-101	Planta Tratadora RP			2,356.00		
2111-265-101	Juzgado municipal RP			6,201.00		
2111-263-101	Desarrollo Social RP			4,923.00		
2111-474-101	Taller Municipal RP			7,718.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP			5,250.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,345,463.63</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..		1,164,693.63		
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	CH-29211		61,448.00		
1112-102-101	170530255 agua potable RP ROMAN ROMO ROMO	CH-1721		600.00		
1112-103-102	170532517 20% planta tratad.. ROMAN ROMO ROMO			0.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA AP ROMAN ROMO ROMO	TRANSFER..		79,179.00		
1112-119-102	Nómina Planta Tratadora BBVA PT ROMAN ROMO ROMO			39,543.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,345,463.63</b>	<b>1,345,463.63</b>
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,009,009.63		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			202,416.00		
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,009,009.63		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			202,416.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,345,463.63</b>
8250-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8250-113-101	sueldo base al personal perm..			1,009,009.63		
8250-122-101	Sueldo base al personal event..			202,416.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,345,463.63</b>	
8270-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8270-113-101	sueldo base al personal perm..			1,009,009.63		
8270-122-101	Sueldo base al personal event..			202,416.00		
<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..</b>				<b>4,036,390.89</b>		<b>4,036,390.89</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29211  
 11/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29212 correspondiente al 12/May/2021 ACTIVIDADES VARIAS DE APOYO 04 AL 11 DE MAYO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>690.00</b>	
2111-219-101	Obras Publicas RP MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		690.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					<b>690.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		690.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>690.00</b>	<b>690.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		690.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		690.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					<b>690.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		690.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>690.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. MARTELL GUTIERREZ MA..	OD		690.00		

<b>ACTIVIDADES VARIAS DE APOYO 04 AL 11 DE MAYO 2021</b>	<b>2,070.00</b>	<b>2,070.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29212  
 12/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29213 correspondiente al 12/May/2021 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA 10 AL 14 DE MAYO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	4,200.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,200.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		

LIMPIEZA Y DESASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA 10 AL 14 DE MAYO 2021	12,600.00	12,600.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29213  
 12/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29214 correspondiente al 12/May/2021 BACHEO DE CALLES 10 AL 14 MAYO DEL 2021						
<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 DE CALLES 10 AL 14 MAYO DEL 2021</b>				<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29214  
12/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29215 correspondiente al 12/May/2021						
CONSTRUCCION DE MURO PARA DELIMITAR DEPOSITO DE AGUA EN EL CHUBASCO DEL 10 AL 14 MAYO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,500.00</b>	
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,500.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,500.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,500.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,500.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,500.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,500.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,500.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,500.00</b>	
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,500.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					

<b>CONSTRUCCION DE MURO PARA DELIMITAR DEPOSITO DE AGUA EN EL C..</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29215  
 12/May/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29216 correspondiente al 12/May/2021 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN ÁGUILAR AGUILERA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,963.10</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,963.10</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,963.10</b>	<b>6,963.10</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,963.10</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,963.10</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILA..</b>	<b>20,889.30</b>	<b>20,889.30</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29216  
 12/May/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29217 correspondiente al 12/May/2021 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 # 29217  
12/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29218 correspondiente al 12/May/2021 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 AL 15 DE MAYO 2021						
<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 MAYO 2021</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29218  
 12/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29219 correspondiente al 12/May/2021 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 01 AL 15 MAYO 2021						
<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.. SOD			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 SOD			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.. SOD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD			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.. SOD			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.. SOD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					

<b>PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 01 AL 15 MAYO 2021</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,320.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29219  
 12/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29220 correspondiente al 12/May/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI 01 AL 15 DE MAYO 2021						
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 01 AL 15 DE MAYO 20..	3,375.00	3,375.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29220  
 12/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29221 correspondiente al 12/May/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET CLASICO 01 AL 15 DE MAYO 2021						
<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 01 AL 15 DE MAYO 2021</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29221  
 12/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29222 correspondiente al 12/May/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 01 AL 15 DE MAYO 2021						
<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 MAYO ..</b>	<b>3,107.73</b>	<b>3,107.73</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29222  
 12/May/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29223 correspondiente al 12/May/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 01 AL 15 DE MAYO 2021						
<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 # 29223  
 12/May/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29224 correspondiente al 12/May/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CASA DE LA CULTURA 01 AL 15 MAYO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
	<b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CASA DE LA CULTURA 01 AL 15 MAY..</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29224  
 12/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29225 correspondiente al 12/May/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET DE GUADALUPE 01 AL 15 MAYO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>560.00</b>	
	<b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	ANGELICA JIMENEZ PADIL..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>560.00</b>
	<b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	ANGELICA JIMENEZ PADIL..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
	<b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	ANGELICA JIMENEZ PADIL..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	ANGELICA JIMENEZ PADIL..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>560.00</b>
	<b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	ANGELICA JIMENEZ PADIL..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	
	<b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	ANGELICA JIMENEZ PADIL..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET DE GUADALUPE 01 AL 15 ..</b>	<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29225  
 12/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29226 correspondiente al 12/May/2021 PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES 01 AL 15 MAYO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>				<b>1,040.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					<b>1,040.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					<b>1,040.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>				<b>1,040.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES ..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29226  
 12/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29227 correspondiente al 12/May/2021 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA 01 AL 15 MAYO 2021						
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 01 AL 15 M..	7,500.00	7,500.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29227  
 12/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29228 correspondiente al 12/May/2021 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN LA CASA DE LA CULTURA 01 AL 15 MAYO 2021						
<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 EN LA CASA DE LA CULTURA 01 AL 15 MA..</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29228  
 12/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29229 correspondiente al 12/May/2021 PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-98941						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>152.00</b>	
2112-166-101	Pedro Angulo Hernandez RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		152.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>152.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		152.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>152.00</b>	<b>152.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		152.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		152.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>152.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		152.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>152.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		152.00		

<b>PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-98941</b>	<b>456.00</b>	<b>456.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29229  
12/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29230 correspondiente al 12/May/2021 PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5238						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>638.00</b>	
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			638.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>638.00</b>
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			638.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>638.00</b>	<b>638.00</b>
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			638.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			638.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>638.00</b>
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			638.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>638.00</b>	
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			638.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					

<b>PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5238</b>	<b>1,914.00</b>	<b>1,914.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29230  
12/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29231 correspondiente al 12/May/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-4158-1261						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>902.00</b>	
	<b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			390.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2113-101-991	PBG Mariscos SAPI de CV OD			512.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>902.00</b>
	<b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			902.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>902.00</b>	<b>902.00</b>
	<b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			902.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			902.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>902.00</b>
	<b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			902.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>902.00</b>	
	<b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			902.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-4158-1261</b>	<b>2,706.00</b>	<b>2,706.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29231  
12/May/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29232 correspondiente al 12/May/2021 PAGO DE SOPLADORA PARA ESCUELA ELFREDO R PLASCENCIA F-349						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				3,500.00	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			3,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					3,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			3,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				3,500.00	3,500.00
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			3,500.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			3,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CARLOS ARON LOPEZ PE..					3,500.00
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			3,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				3,500.00	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			3,500.00		

PAGO DE SOPLADORA PARA ESCUELA ELFREDO R PLASCENCIA F-349	10,500.00	10,500.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29232  
 12/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29233 correspondiente al 12/May/2021 PAGO DE AMPLAYEOS LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				1,250.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,250.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,250.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				1,250.00	1,250.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,250.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,250.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				1,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,250.00		

<b>PAGO DE AMPLAYEOS LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29233  
12/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29234 correspondiente al 12/May/2021 PAGO DE ARBITRAJE DEPORTIVO JALOSTOTITLAN LIGA TERCER PREMIER						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RICARDO DELGADILLO ES..				700.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP RICARDO DELGADILLO ES..	OD		700.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RICARDO DELGADILLO ES..					700.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP RICARDO DELGADILLO ES..	OD		700.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RICARDO DELGADILLO ES..				700.00	700.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO ES..			700.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO ES..			700.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RICARDO DELGADILLO ES..					700.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP RICARDO DELGADILLO ES..	OD		700.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RICARDO DELGADILLO ES..				700.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO ES..			700.00		

PAGO DE ARBITRAJE DEPORTIVO JALOSTOTITLAN LIGA TERCER PREMIER	2,100.00	2,100.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29234  
 12/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29235 correspondiente al 12/May/2021 APOYO PARA PAGO DE RADIOGRAFIA PARA JESUS BRISEÑO JIMENEZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JESUS BRISEÑO JIMENEZ</b>				<b>300.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JESUS BRISEÑO JIMENEZ			300.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JESUS BRISEÑO JIMENEZ</b>					<b>300.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS BRISEÑO JIMENEZ			300.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESUS BRISEÑO JIMENEZ</b>				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESUS BRISEÑO JIMENEZ			300.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESUS BRISEÑO JIMENEZ			300.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESUS BRISEÑO JIMENEZ</b>					<b>300.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JESUS BRISEÑO JIMENEZ			300.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JESUS BRISEÑO JIMENEZ</b>				<b>300.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESUS BRISEÑO JIMENEZ			300.00		

<b>APOYO PARA PAGO DE RADIOGRAFIA PARA JESUS BRISEÑO JIMENEZ</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29235  
 12/May/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29236 correspondiente al 13/May/2021 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 29237 correspondiente al 13/May/2021 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. MIRELLA CELINA GUTIER..				6,472.90	
2111-305-101	Registro Civil RP MIRELLA CELINA GUTIERR..	OD		6,472.90		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MIRELLA CELINA GUTIER..					6,472.90
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MIRELLA CELINA GUTIERR..	OD		6,472.90		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES MIRELLA CELINA GUTIER..				6,472.90	6,472.90
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. MIRELLA CELINA GUTIERR..	OD		6,472.90		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. MIRELLA CELINA GUTIERR..	OD		6,472.90		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES MIRELLA CELINA GUTIER..					6,472.90
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. MIRELLA CELINA GUTIERR..	OD		6,472.90		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES MIRELLA CELINA GUTIER..				6,472.90	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. MIRELLA CELINA GUTIERR..	OD		6,472.90		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO	19,418.70	19,418.70
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29237  
13/May/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29238 correspondiente al 14/May/2021 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 # 29238  
14/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29239 correspondiente al 14/May/2021 DONAS PARA EVENTO DE PRESIDENTE POR UN DIA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. REBECA ALVAREZ GUZM..				510.00	
2113-101-766	Rebeca alvarez Guzman OD REBECA ALVAREZ GUZMAN			510.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA REBECA ALVAREZ GUZM..					510.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD REBECA ALVAREZ GUZMAN			510.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES REBECA ALVAREZ GUZM..				510.00	510.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD REBECA ALVAREZ GUZMAN			510.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD REBECA ALVAREZ GUZMAN			510.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES REBECA ALVAREZ GUZM..					510.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD REBECA ALVAREZ GUZMAN			510.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES REBECA ALVAREZ GUZM..				510.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD REBECA ALVAREZ GUZMAN			510.00		

DONAS PARA EVENTO DE PRESIDENTE POR UN DIA	1,530.00	1,530.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29239  
14/May/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29240 correspondiente al 14/May/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-60155-0408						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>945.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			945.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>945.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			945.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>945.00</b>	<b>945.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			945.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			945.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>945.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			945.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>945.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			945.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-60155-0408</b>	<b>2,835.00</b>	<b>2,835.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29240  
14/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29241 correspondiente al 12/May/2021 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ZACARIAS URIEL PEREZ F..				6,628.83	
2111-227-101	Parques y Jardines RP ZACARIAS URIEL PEREZ F..	OD		6,628.83		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ZACARIAS URIEL PEREZ F..					6,628.83
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ZACARIAS URIEL PEREZ F..	OD		6,628.83		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ZACARIAS URIEL PEREZ F..				6,628.83	6,628.83
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ZACARIAS URIEL PEREZ F..	OD		6,628.83		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ZACARIAS URIEL PEREZ F..	OD		6,628.83		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ZACARIAS URIEL PEREZ F..					6,628.83
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ZACARIAS URIEL PEREZ F..	OD		6,628.83		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ZACARIAS URIEL PEREZ F..				6,628.83	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ZACARIAS URIEL PEREZ F..	OD		6,628.83		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA				19,886.49	19,886.49
---	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29241  
 12/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29242 correspondiente al 19/May/2021 NOMINA A EMPLEADOS DE SITIO ARQUEOLOGICO 17 AL 23 DE MAYO 2021						
<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 17 AL 23 DE MAYO 2021</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29242  
 19/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29243 correspondiente al 19/May/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 17 AL 23 MAYO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>8,016.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,425.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		341.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>8,016.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		8,016.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>8,016.00</b>	<b>8,016.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			8,016.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			8,016.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>8,016.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			8,016.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>8,016.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			8,016.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 17 AL 23 MAYO 2021</b>				<b>24,048.00</b>	<b>24,048.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29243  
 19/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29244 correspondiente al 19/May/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 12 AL 18 DE MAYO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>19,825.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-222-101	Panteon Municipal RP	OD		1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-224-101	Desarrollo Rural RP	OD		9,862.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		3,816.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		3,850.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-226-101	Alumbrado Publico RP	OD		685.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		612.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>19,825.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		19,825.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>19,825.00</b>	<b>19,825.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		19,825.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		19,825.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>19,825.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		19,825.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>19,825.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		19,825.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 12 AL 18 DE MAYO 2021</b>				<b>59,475.00</b>	<b>59,475.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29244  
 19/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29245 correspondiente al 19/May/2021 VESTUARIO PARA DANZA AUTOCTONA SAN GASPÁR						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>DIEGO LOMELI RAYAS</b>				<b>1,700.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD DIEGO LOMELI RAYAS			1,700.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>DIEGO LOMELI RAYAS</b>					<b>1,700.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DIEGO LOMELI RAYAS			1,700.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DIEGO LOMELI RAYAS</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DIEGO LOMELI RAYAS			1,700.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DIEGO LOMELI RAYAS			1,700.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DIEGO LOMELI RAYAS</b>					<b>1,700.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DIEGO LOMELI RAYAS			1,700.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DIEGO LOMELI RAYAS</b>				<b>1,700.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DIEGO LOMELI RAYAS			1,700.00		

<b>VESTUARIO PARA DANZA AUTOCTONA SAN GASPÁR</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29245  
 19/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29246 correspondiente al 19/May/2021 BACHEO EN ARROYO JUANA CHATA 17 AL 21 DE MAYO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	4,200.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,200.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		

BACHEO EN ARROYO JUANA CHATA 17 AL 21 DE MAYO 2021	12,600.00	12,600.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29246  
19/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29247 correspondiente al 19/May/2021 CONSTRUCCION DE MURO PARA DELIMITAR DEPOSITO DE AGUA EN EL CHUBASCO 17 AL 21 DE MAYO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,260.00</b>	
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,260.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,260.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,260.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,260.00</b>	<b>4,260.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,260.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,260.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,260.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,260.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,260.00</b>	
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,260.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					

<b>CONSTRUCCION DE MURO PARA DELIMITAR DEPOSITO DE AGUA EN EL C..</b>	<b>12,780.00</b>	<b>12,780.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29247  
 19/May/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29248 correspondiente al 19/May/2021 CONSTRUCCION DE MACHUELO ANDADOR LA PRESA 17 AL 21 DE MAYO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P.. 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 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 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 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 MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>3,000.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,000.00		

CONSTRUCCION DE MACHUELO ANDADOR LA PRESA 17 AL 21 DE MAYO 2..	9,000.00	9,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29248  
 19/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29249 correspondiente al 19/May/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-6631164-11550						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				1,105.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			638.00		
2112-809-101	La Catedra de las Tortas SA d.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			440.00		
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>					1,105.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,105.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				1,105.00	1,105.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,105.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,105.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					1,105.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,105.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				1,105.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			1,105.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-6631164-11550</b>	<b>3,315.00</b>	<b>3,315.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29249  
19/May/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29250 correspondiente al 19/May/2021 CEHQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

CEHQUE CANCELADO	0.00	0.00
------------------	------	------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29250  
19/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29251 correspondiente al 19/May/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-90094-9180-1EBB-1102						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,209.76</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			430.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD			1,440.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2113-928-101	Luis Alfonso Barajas Lizaldi RP OD			215.76		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2112-843-101	Ezequiel Gutierrez Martin RP OD			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>2,209.76</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,209.76		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,440.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,440.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,440.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,440.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,440.00</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,440.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>769.76</b>	<b>769.76</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			769.76		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			769.76		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>769.76</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			769.76		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>769.76</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			769.76		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-90094-9180-1EBB-1102</b>	<b>6,629.28</b>	<b>6,629.28</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29251  
 19/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29252 correspondiente al 19/May/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-6582489						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>430.00</b>	
	<b>JUAN RAMON DUARTE</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			430.00		
	JUAN RAMON DUARTE					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>430.00</b>
	<b>JUAN RAMON DUARTE</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			430.00		
	JUAN RAMON DUARTE					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
	<b>JUAN RAMON DUARTE</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		430.00		
	JUAN RAMON DUARTE					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		430.00		
	JUAN RAMON DUARTE					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>430.00</b>
	<b>JUAN RAMON DUARTE</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		430.00		
	JUAN RAMON DUARTE					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	
	<b>JUAN RAMON DUARTE</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		430.00		
	JUAN RAMON DUARTE					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-6582489</b>	<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29252  
19/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29253 correspondiente al 19/May/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA F-33027-40490-51049						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				<b>402.00</b>	
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			150.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			252.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					<b>402.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			402.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				<b>402.00</b>	<b>402.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			402.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			402.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					<b>402.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			402.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				<b>402.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			402.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA F-33027-40490-51049	1,206.00	1,206.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29253  
19/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29254 correspondiente al 19/May/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-30191						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>430.00</b>	
	<b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			430.00		
	ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>430.00</b>
	<b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			430.00		
	ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
	<b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD			430.00		
	ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD			430.00		
	ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>430.00</b>
	<b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					
8250-375-101	viaticos en el país RP OD			430.00		
	ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	
	<b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el país RP OD			430.00		
	ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-30191</b>				<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29254  
19/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29255 correspondiente al 19/May/2021 BOTONES METALICOS PARA EVENTO DE PRESIDENTE POR UN DIA F-4038						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>VICENTE SIGALA MORENO</b>				<b>210.00</b>	
2112-104-101	Vicente Sigala Moreno RP VICENTE SIGALA MORENO	OD		210.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>VICENTE SIGALA MORENO</b>					<b>210.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP VICENTE SIGALA MORENO	OD		210.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>VICENTE SIGALA MORENO</b>				<b>210.00</b>	<b>210.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. VICENTE SIGALA MORENO	OD		210.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. VICENTE SIGALA MORENO	OD		210.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>VICENTE SIGALA MORENO</b>					<b>210.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. VICENTE SIGALA MORENO	OD		210.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>VICENTE SIGALA MORENO</b>				<b>210.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. VICENTE SIGALA MORENO	OD		210.00		

<b>BOTONES METALICOS PARA EVENTO DE PRESIDENTE POR UN DIA F-4038</b>	<b>630.00</b>	<b>630.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29255  
 19/May/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29256 correspondiente al 19/May/2021 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR F-848-729A-912-77CE-12791-12078						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>8,961.18</b>	
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
2112-101-014	Edgar Eduardo Leon Ocegüera OD			1,045.00		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
2113-101-635	Luis Manuel Franco Flores OD			4,112.54		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
2112-101-015	Gilberto Ponce Aldana OD			3,803.64		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,770.20</b>	
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			6,770.20		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>15,731.38</b>
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			15,731.38		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>7,815.20</b>	<b>7,815.20</b>
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,045.00		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,045.00		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			6,770.20		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			6,770.20		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>7,815.20</b>
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,045.00		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			6,770.20		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>7,815.20</b>	
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,045.00		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			6,770.20		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>7,916.18</b>	<b>7,916.18</b>
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8260-216-101	material de limpieza RP OD			4,112.54		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8260-216-101	material de limpieza RP OD			4,112.54		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8260-248-101	materiales complementarios RPOD			3,803.64		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8260-248-101	materiales complementarios RPOD			3,803.64		
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>7,916.18</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>
8250-216-101	<b>SAEED GONZALEZ</b> material de limpieza RP	OD		4,112.54		
8250-248-101	<b>SAEED GONZALEZ</b> materiales complementarios RPOD			3,803.64		
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>7,916.18</b>	
8270-216-101	<b>SAEED GONZALEZ</b> material de limpieza RP	OD		4,112.54		
8270-248-101	<b>SAEED GONZALEZ</b> materiales complementarios RPOD			3,803.64		

<b>REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR F-848-729A-..</b>	<b>47,194.14</b>	<b>47,194.14</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 29257 correspondiente al 19/May/2021 APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JOB MENDOZA CARMONA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DEL CARMEN CAR..</b>				<b>2,900.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DEL CARMEN CAR..			2,900.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL CARMEN CAR..</b>					<b>2,900.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN CAR..			2,900.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL CARMEN CAR..</b>				<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN CAR..			2,900.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN CAR..			2,900.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL CARMEN CAR..</b>					<b>2,900.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DEL CARMEN CAR..			2,900.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL CARMEN CAR..</b>				<b>2,900.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN CAR..			2,900.00		

APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JOB MENDOZA CARMONA	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29257  
19/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29258 correspondiente al 19/May/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6656732						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE ALFREDO SALAZAR..				712.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOSE ALFREDO SALAZAR ..			712.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE ALFREDO SALAZAR..					712.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE ALFREDO SALAZAR ..			712.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE ALFREDO SALAZAR..				712.00	712.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE ALFREDO SALAZAR ..			712.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE ALFREDO SALAZAR ..			712.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE ALFREDO SALAZAR..					712.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE ALFREDO SALAZAR ..			712.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE ALFREDO SALAZAR..				712.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE ALFREDO SALAZAR ..			712.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6656732				2,136.00	2,136.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29258  
19/May/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29259 correspondiente al 19/May/2021 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 # 29259  
 19/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29260 correspondiente al 19/May/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-7826-2054-6077-9965-6022-5990						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> CARLOS URIEL MARTINEZ..				1,576.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			1,457.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			119.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> CARLOS URIEL MARTINEZ..					1,576.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			1,576.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> CARLOS URIEL MARTINEZ..				1,576.00	1,576.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			1,576.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			1,576.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> CARLOS URIEL MARTINEZ..					1,576.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			1,576.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> CARLOS URIEL MARTINEZ..				1,576.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			1,576.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-7826-2054-6077-9965-..	4,728.00	4,728.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29260  
 19/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29261 correspondiente al 19/May/2021 VIATICOS AL TESORERO F-11367-6557473						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>728.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2112-809-101	La Catedra de las Tortas SA d.. OD			194.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			534.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>728.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			728.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>728.00</b>	<b>728.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			728.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			728.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>728.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			728.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>728.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			728.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>VIATICOS AL TESORERO F-11367-6557473</b>	<b>2,184.00</b>	<b>2,184.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29261  
19/May/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29262 correspondiente al 19/May/2021 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 # 29262  
19/May/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29263 correspondiente al 19/May/2021 VIATICOS AL TESORERO F-						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>888.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2113-613-101	Kargari SA de CV RP	OD		888.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>888.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		888.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>888.00</b>	<b>888.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		888.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		888.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>888.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		888.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>888.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		888.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>VIATICOS AL TESORERO F-</b>				<b>2,664.00</b>	<b>2,664.00</b>
--------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29263  
19/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29264 correspondiente al 19/May/2021 LIBROS PARA EVENTO DE PRESIDENTE POR UN DÍA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. FELIPE DE JESUS GONZA..				1,610.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD FELIPE DE JESUS GONZAL..			1,610.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FELIPE DE JESUS GONZA..					1,610.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FELIPE DE JESUS GONZAL..			1,610.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES FELIPE DE JESUS GONZA..				1,610.00	1,610.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FELIPE DE JESUS GÓNZAL..			1,610.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FELIPE DE JESUS GÓNZAL..			1,610.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES FELIPE DE JESUS GONZA..					1,610.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FELIPE DE JESUS GONZAL..			1,610.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES FELIPE DE JESUS GONZA..				1,610.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FELIPE DE JESUS GÓNZAL..			1,610.00		

LIBROS PARA EVENTO DE PRESIDENTE POR UN DIA				4,830.00	4,830.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29264  
 19/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29265 correspondiente al 19/May/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-60092-67982						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DE LOURDES BEC..				1,098.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARIA DE LOURDES BECE..			1,098.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOURDES BEC..					1,098.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			1,098.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOURDES BEC..				1,098.00	1,098.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			1,098.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			1,098.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOURDES BEC..					1,098.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			1,098.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOURDES BEC..				1,098.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			1,098.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-60092-67982	3,294.00	3,294.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29265  
19/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29266 correspondiente al 19/May/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-6667011						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				215.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			215.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					215.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			215.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				215.00	215.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			215.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			215.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					215.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			215.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				215.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			215.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-6667011</b>	<b>645.00</b>	<b>645.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29266  
19/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29267 correspondiente al 19/May/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-8288-6952						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>OSCAR GONZALEZ</b>				<b>390.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSCAR GONZALEZ			390.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>OSCAR GONZALEZ</b>					<b>390.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSCAR GONZALEZ			390.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>OSCAR GONZALEZ</b>				<b>390.00</b>	<b>390.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OSCAR GONZALEZ	OD		390.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OSCAR GONZALEZ	OD		390.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>OSCAR GONZALEZ</b>					<b>390.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OSCAR GONZALEZ	OD		390.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>OSCAR GONZALEZ</b>				<b>390.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OSCAR GONZALEZ	OD		390.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-8288-6952</b>	<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29267  
19/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29268 correspondiente al 19/May/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-6670875						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				<b>638.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			638.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					<b>638.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			638.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				<b>638.00</b>	<b>638.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			638.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			638.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>					<b>638.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			638.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE V..</b>				<b>638.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			638.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-6670875</b>	<b>1,914.00</b>	<b>1,914.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29268  
19/May/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29269 correspondiente al 19/May/2021 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 # 29269  
19/May/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29270 correspondiente al 19/May/2021 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 # 29270  
19/May/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 29271 correspondiente al 25/May/2021 PROGRAMA TU BASURA VALE APOYO A ALBERGUE CANINO					
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>630.00</b>	
	<b>MARIA IMELDA LOZANO B..</b>					
2119-700-101	ayudas sociales a entidades d.. OD			630.00		
	MARIA IMELDA LOZANO B..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>630.00</b>
	<b>MARIA IMELDA LOZANO B..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			630.00		
	MARIA IMELDA LOZANO B..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>630.00</b>	<b>630.00</b>
	<b>MARIA IMELDA LOZANO B..</b>					
8260-447-101	ayudas sociales a entid. intere.. OD			630.00		
	MARIA IMELDA LOZANO B..					
8260-447-101	ayudas sociales a entid. intere.. OD			630.00		
	MARIA IMELDA LOZANO B..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>630.00</b>
	<b>MARIA IMELDA LOZANO B..</b>					
8250-447-101	ayudas sociales a entid. intere.. OD			630.00		
	MARIA IMELDA LOZANO B..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>630.00</b>	
	<b>MARIA IMELDA LOZANO B..</b>					
8270-447-101	ayudas sociales a entid. intere.. OD			630.00		
	MARIA IMELDA LOZANO B..					

<b>PROGRAMA TU BASURA VALE APOYO A ALBERGUE CANINO</b>	<b>1,890.00</b>	<b>1,890.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29271  
25/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29272 correspondiente al 25/May/2021 MATERIAL PARA TALLER DE BORDADO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CIPRIANO ANTONIO GUTI..</b>				<b>1,700.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD CIPRIANO ANTONIO GUTIE..			1,700.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CIPRIANO ANTONIO GUTI..</b>					<b>1,700.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CIPRIANO ANTONIO GUTIE..			1,700.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CIPRIANO ANTONIO GUTI..</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CIPRIANO ANTONIO GUTIE..			1,700.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CIPRIANO ANTONIO GUTIE..			1,700.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CIPRIANO ANTONIO GUTI..</b>					<b>1,700.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CIPRIANO ANTONIO GUTIE..			1,700.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CIPRIANO ANTONIO GUTI..</b>				<b>1,700.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CIPRIANO ANTONIO GUTIE..			1,700.00		

<b>MATERIAL PARA TALLER DE BORDADO</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29272  
25/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29273 correspondiente al 27/May/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 31 MAYO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,050.00</b>	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,050.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,050.00</b>	<b>6,050.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,050.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,050.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 31 MAYO 2021</b>				<b>18,150.00</b>	<b>18,150.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29273  
 27/May/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29274 correspondiente al 27/May/2021 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 # 29274  
27/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29275 correspondiente al 27/May/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 31 DE MAYO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>146,101.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		45,150.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		17,410.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,460.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		49,110.00		
	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					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		6,201.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1123-000-000	<b>DEUDORES DIVERSOS POR ..</b>				<b>1,500.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1123-118-101	Román Romo Romo RP	OD		1,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>147,601.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		147,601.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>147,601.00</b>	<b>147,601.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		147,601.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		147,601.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>147,601.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		147,601.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>147,601.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		147,601.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 31 DE MAYO 2021</b>				<b>442,803.00</b>	<b>442,803.00</b>
--	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29275  
 27/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29276 correspondiente al 27/May/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 13 AL 25 DE MAYO DEL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,900.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,900.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,900.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,900.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,900.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,900.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,900.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,900.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,900.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,900.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 13 AL 25 DE MAYO D..</b>	<b>20,700.00</b>	<b>20,700.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29276  
 27/May/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29277 correspondiente al 27/May/2021 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 # 29277  
 27/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29278 correspondiente al 27/May/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 24 AL 30 DE MAYO 2021						
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 24 AL 30 ..	5,850.00	5,850.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29278  
 27/May/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29279 correspondiente al 27/May/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> ROMAN ROMO ROMO				<b>10,630.00</b>	
2111-247-101	Rastro RP	OD		5,630.00		
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> ROMAN ROMO ROMO					<b>10,630.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		10,630.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> ROMAN ROMO ROMO				<b>10,630.00</b>	<b>10,630.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,630.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,630.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> ROMAN ROMO ROMO					<b>10,630.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,630.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> ROMAN ROMO ROMO				<b>10,630.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,630.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 2021	31,890.00	31,890.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29279  
 27/May/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29280 correspondiente al 27/May/2021 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 # 29280  
27/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29281 correspondiente al 27/May/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 19 AL 25 DE MAYO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>21,947.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		2,760.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		3,640.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		2,614.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		2,541.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-479-101	Casa de la Cultura	OD		810.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		7,970.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		1,612.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>21,947.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		21,947.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>21,947.00</b>	<b>21,947.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		21,947.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		21,947.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>21,947.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		21,947.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>21,947.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		21,947.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 19 AL 25 DE MAYO 2021</b>				<b>65,841.00</b>	<b>65,841.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29281  
 27/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29282 correspondiente al 27/May/2021 APOYO PARA MANTENIMIENTO A ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,400.00</b>	
	<b>MARIA GLORIA GONZALE..</b>					
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD			1,400.00		
	MARIA GLORIA GONZALEZ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,400.00</b>
	<b>MARIA GLORIA GONZALE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,400.00		
	MARIA GLORIA GONZALEZ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
	<b>MARIA GLORIA GONZALE..</b>					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			1,400.00		
	MARIA GLORIA GONZALEZ..					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			1,400.00		
	MARIA GLORIA GONZALEZ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>1,400.00</b>
	<b>MARIA GLORIA GONZALE..</b>					
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD			1,400.00		
	MARIA GLORIA GONZALEZ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>1,400.00</b>	
	<b>MARIA GLORIA GONZALE..</b>					
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			1,400.00		
	MARIA GLORIA GONZALEZ..					

<b>APOYO PARA MANTENIMIENTO A ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ</b>				<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29282  
27/May/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29283 correspondiente al 27/May/2021 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 # 29283  
 27/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29284 correspondiente al 27/May/2021 DOS HORAS DE BANDA EN SAN NICOLAS DE LAS FLORES						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>4,000.00</b>	
	<b>GREGORIO CONTRERAS ..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			4,000.00		
	GREGORIO CONTRERAS D..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,000.00</b>
	<b>GREGORIO CONTRERAS ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,000.00		
	GREGORIO CONTRERAS D..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
	<b>GREGORIO CONTRERAS ..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			4,000.00		
	GREGORIO CONTRERAS D..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			4,000.00		
	GREGORIO CONTRERAS D..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>4,000.00</b>
	<b>GREGORIO CONTRERAS ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			4,000.00		
	GREGORIO CONTRERAS D..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,000.00</b>	
	<b>GREGORIO CONTRERAS ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			4,000.00		
	GREGORIO CONTRERAS D..					

<b>DOS HORAS DE BANDA EN SAN NICOLAS DE LAS FLORES</b>				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29284  
27/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29285 correspondiente al 27/May/2021 ORDENES DE SACRIFICIO PARA RASTRO MUNICIPAL F-424054990020						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR.. SECRETARIA DE PLANEAC..</b>				<b>28,500.00</b>	
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm..OD SECRETARIA DE PLANEAC..			28,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA SECRETARIA DE PLANEAC..</b>					<b>28,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SECRETARIA DE PLANEAC..			28,500.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS SECRETARIA DE PLANEAC..</b>				<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD SECRETARIA DE PLANEAC..			28,500.00		
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD SECRETARIA DE PLANEAC..			28,500.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS SECRETARIA DE PLANEAC..</b>					<b>28,500.00</b>
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD SECRETARIA DE PLANEAC..			28,500.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS SECRETARIA DE PLANEAC..</b>				<b>28,500.00</b>	
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD SECRETARIA DE PLANEAC..			28,500.00		

ORDENES DE SACRIFICIO PARA RASTRO MUNICIPAL F-424054990020	85,500.00	85,500.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29285  
27/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29286 correspondiente al 27/May/2021 RENTA DE MESAS PARA EVENTO DE 10 DE MAYO 2021 F-6937						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>279.91</b>	
	<b>RICARDO ROBLEDO PADI..</b>					
2112-050-101	Ricardo Robledo Padilla RP OD			279.91		
	RICARDO ROBLEDO PADIL..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>279.91</b>
	<b>RICARDO ROBLEDO PADI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			279.91		
	RICARDO ROBLEDO PADIL..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>279.91</b>	<b>279.91</b>
	<b>RICARDO ROBLEDO PADI..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			279.91		
	RICARDO ROBLEDO PADIL..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			279.91		
	RICARDO ROBLEDO PADIL..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>279.91</b>
	<b>RICARDO ROBLEDO PADI..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			279.91		
	RICARDO ROBLEDO PADIL..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>279.91</b>	
	<b>RICARDO ROBLEDO PADI..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			279.91		
	RICARDO ROBLEDO PADIL..					

<b>RENTA DE MESAS PARA EVENTO DE 10 DE MAYO 2021 F-6937</b>				<b>839.73</b>	<b>839.73</b>
---	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29286  
 27/May/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29287 correspondiente al 27/May/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. BERNARDINA MAGDALEN..				616.00	
2113-776-101	Autobuses de la piedad SA de.. OD BERNARDINA MAGDALEN..			616.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BERNARDINA MAGDALEN..					616.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BERNARDINA MAGDALEN..			616.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BERNARDINA MAGDALEN..				616.00	616.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BERNARDINA MAGDALEN..			616.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BERNARDINA MAGDALEN..			616.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BERNARDINA MAGDALEN..					616.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD BERNARDINA MAGDALEN..			616.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BERNARDINA MAGDALEN..				616.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BERNARDINA MAGDALEN..			616.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE				1,848.00	1,848.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29287  
27/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29288 correspondiente al 27/May/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-1387-5052						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>				<b>2,545.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARIA DE LOURDES BECE..			2,545.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>					<b>2,545.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			2,545.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>				<b>2,545.00</b>	<b>2,545.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			2,545.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			2,545.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>					<b>2,545.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			2,545.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>				<b>2,545.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			2,545.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-1387-5052</b>	<b>7,635.00</b>	<b>7,635.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29288  
27/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29289 correspondiente al 27/May/2021 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 # 29289  
 27/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29290 correspondiente al 27/May/2021						
REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MATERIAL PARA MODULO DE ESTERILIZACION F+1114-11093						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>4,760.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2113-101-743	VIMITEP SA DE CV	OD		4,760.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,760.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,760.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>4,760.00</b>	<b>4,760.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-253-101	medicinas y productos farmac..	OD		4,760.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-253-101	medicinas y productos farmac..	OD		4,760.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>4,760.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-253-101	medicinas y productos farmac..	OD		4,760.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>4,760.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-253-101	Medicinas y productos farmac..	OD		4,760.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MATERIAL PARA MODULO DE EST..</b>	<b>14,280.00</b>	<b>14,280.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29290  
 27/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29291 correspondiente al 27/May/2021 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-476-475-479-478-477						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				15,718.00	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			15,718.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					15,718.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			15,718.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				15,718.00	15,718.00
8260-291-101	herramientas menores RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			15,718.00		
8260-291-101	herramientas menores RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			15,718.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					15,718.00
8250-291-101	herramientas menores RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			15,718.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				15,718.00	
8270-291-101	herramientas menores RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			15,718.00		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-476-475-479-478-477	47,154.00	47,154.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29291  
27/May/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29292 correspondiente al 27/May/2021 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 # 29292  
27/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29293 correspondiente al 27/May/2021						
ENERGIA ELECTRICA PARA INMUEBLES DE FEBRERO A ABRIL Y MARZO A MAYO 2021						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				11,171.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		11,171.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					11,171.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		11,171.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				11,171.00	11,171.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		11,171.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		11,171.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					11,171.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		11,171.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				11,171.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		11,171.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

ENERGIA ELECTRICA PARA INMUEBLES DE FEBRERO A ABRIL Y MARZO A..	33,513.00	33,513.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29293  
 27/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29294 correspondiente al 27/May/2021 CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y BANCAS EN ANDADOR LA PRESA 24 AL 28 MAYO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>5,340.00</b>	
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			5,340.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>5,340.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			5,340.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>5,340.00</b>	<b>5,340.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,340.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,340.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>5,340.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,340.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>5,340.00</b>	
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,340.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					

<b>CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y BANCAS EN ANDADOR LA PRESA 24 A..</b>	<b>16,020.00</b>	<b>16,020.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29294  
 27/May/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29295 correspondiente al 27/May/2021 BACHEO EN ARROYO JUANA CHATA 24 AL 28 DE MAYO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	4,200.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,200.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		

BACHEO EN ARROYO JUANA CHATA 24 AL 28 DE MAYO 2021	12,600.00	12,600.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29295  
 27/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29296 correspondiente al 27/May/2021 CONSTRUCCION DE MACHUELO ANDADOR LA PRESA 24 AL 28 DE MAYO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P.. MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>3,400.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					<b>3,400.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					<b>3,400.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..</b>				<b>3,400.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		

CONSTRUCCION DE MACHUELO ANDADOR LA PRESA 24 AL 28 DE MAYO 2..	10,200.00	10,200.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29296  
 27/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29297 correspondiente al 27/May/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-3019-3161-8481-1134-5024						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				1,209.00	
2112-386-101	Premium restaurant brands S .. OD			230.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			957.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			22.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					1,209.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,209.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				1,209.00	1,209.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,209.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,209.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					1,209.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,209.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				1,209.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,209.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-3019-3161-8481-1134-5024	3,627.00	3,627.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29297  
 27/May/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29298 correspondiente al 27/May/2021 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 # 29298  
 27/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29299 correspondiente al 27/May/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-2592						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>430.00</b>	
	<b>OSCAR GONZALEZ SANTI..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			430.00		
	OSCAR GONZALEZ SANTI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>430.00</b>
	<b>OSCAR GONZALEZ SANTI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			430.00		
	OSCAR GONZALEZ SANTI..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
	<b>OSCAR GONZALEZ SANTI..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			430.00		
	OSCAR GONZALEZ SANTI..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			430.00		
	OSCAR GONZALEZ SANTI..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>430.00</b>
	<b>OSCAR GONZALEZ SANTI..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			430.00		
	OSCAR GONZALEZ SANTI..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	
	<b>OSCAR GONZALEZ SANTI..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			430.00		
	OSCAR GONZALEZ SANTI..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-2592</b>	<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29299  
27/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29300 correspondiente al 27/May/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3431						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS MIGUEL VALLE V				288.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE V			288.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS MIGUEL VALLE V					288.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE V			288.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V				288.00	288.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE V			288.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE V			288.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V					288.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE V			288.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V				288.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE V			288.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3431				864.00	864.00
--	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29300  
27/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29301 correspondiente al 27/May/2021 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. LARISSA JAUREGUI JIME..				23,021.28	
2111-220-101	Hacienda Municipal RP LARISSA JAUREGUI JIMEN..	OD		23,021.28		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LARISSA JAUREGUI JIME..					23,021.28
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LARISSA JAUREGUI JIMEN..	OD		23,021.28		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES LARISSA JAUREGUI JIME..				23,021.28	23,021.28
8260-131-101	primas x años de servicios efe.. LARISSA JAUREGUI JIMEN..	OD		23,021.28		
8260-131-101	primas x años de servicios efe.. LARISSA JAUREGUI JIMEN..	OD		23,021.28		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES LARISSA JAUREGUI JIME..					23,021.28
8250-131-101	primas x años de servicios efe.. LARISSA JAUREGUI JIMEN..	OD		23,021.28		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES LARISSA JAUREGUI JIME..				23,021.28	
8270-131-101	primas x años de servicios efe.. LARISSA JAUREGUI JIMEN..	OD		23,021.28		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA	69,063.84	69,063.84
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29301  
27/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29302 correspondiente al 27/May/2021 SERVICIO DE TAPICERIA PARA DR-04 F-6042						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,100.00</b>	
	<b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>					
2113-101-512	Jose de Jesus de la Cruz Oro.. OD			1,100.00		
	<b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,100.00</b>
	<b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,100.00		
	<b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
	<b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			1,100.00		
	<b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			1,100.00		
	<b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,100.00</b>
	<b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>					
8250-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD			1,100.00		
	<b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,100.00</b>	
	<b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>					
8270-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD			1,100.00		
	<b>JOSE DE JESUS DE LA CR..</b>					

<b>SERVICIO DE TAPICERIA PARA DR-04 F-6042</b>				<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29302  
27/May/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29303 correspondiente al 27/May/2021 PINTURA Y MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIENTO F-44						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>				<b>3,341.01</b>	
2112-976-101	Beatriz Brizuela Gutierrez RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			3,341.01		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>					<b>3,341.01</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			3,341.01		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>				<b>3,341.01</b>	<b>3,341.01</b>
8260-291-101	herramientas menores RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			3,341.01		
8260-291-101	herramientas menores RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			3,341.01		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>					<b>3,341.01</b>
8250-291-101	herramientas menores RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			3,341.01		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>				<b>3,341.01</b>	
8270-291-101	herramientas menores RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			3,341.01		

PINTURA Y MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIENTO F-44	10,023.03	10,023.03
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29303  
27/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29304 correspondiente al 27/May/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA DE SU HIJO ANTHONY GAEL ZAMARRIPA ALVAREZ						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>5,000.00</b>	
	<b>EVELN NOEMI ALVAREZ V..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			5,000.00		
	EVELN NOEMI ALVAREZ V..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>5,000.00</b>
	<b>EVELN NOEMI ALVAREZ V..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			5,000.00		
	EVELN NOEMI ALVAREZ V..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
	<b>EVELN NOEMI ALVAREZ V..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			5,000.00		
	EVELN NOEMI ALVAREZ V..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			5,000.00		
	EVELN NOEMI ALVAREZ V..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>5,000.00</b>
	<b>EVELN NOEMI ALVAREZ V..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			5,000.00		
	EVELN NOEMI ALVAREZ V..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>5,000.00</b>	
	<b>EVELN NOEMI ALVAREZ V..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			5,000.00		
	EVELN NOEMI ALVAREZ V..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA DE SU HIJO ANTHONY GAEL Z..</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29304  
 27/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29305 correspondiente al 27/May/2021 APOYO PARA GASTOS DE CIRUGIA DE SU ESPOSO RAFAEL AGUIRRE						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MARIA DE LA ASUNCION ..</b>				<b>5,000.00</b>	
2113-101-938	Leonel López Lozano MARIA DE LA ASUNCION B..	OD		5,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA DE LA ASUNCION ..</b>					<b>5,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARIA DE LA ASUNCION B..	OD		5,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DE LA ASUNCION ..</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA ASUNCION B..			5,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA ASUNCION B..			5,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DE LA ASUNCION ..</b>					<b>5,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP MARIA DE LA ASUNCION B..	OD		5,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DE LA ASUNCION ..</b>				<b>5,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA ASUNCION B..			5,000.00		

<b>APOYO PARA GASTOS DE CIRUGIA DE SU ESPOSO RAFAEL AGUIRRE</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29305  
 27/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29306 correspondiente al 27/May/2021 APOYO PARA GASTOS DE CIRUGIA FISTULECTOMIA F-832						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>FELIPE RUIZ VILLAFUERTE</b>				<b>5,000.00</b>	
2112-772-101	Sanatorio del Carmen de Jalo. OD FELIPE RUIZ VILLAFUERTE			5,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>FELIPE RUIZ VILLAFUERTE</b>					<b>5,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FELIPE RUIZ VILLAFUERTE			5,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>FELIPE RUIZ VILLAFUERTE</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD FELIPE RUIZ VILLAFUERTE			5,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD FELIPE RUIZ VILLAFUERTE			5,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>FELIPE RUIZ VILLAFUERTE</b>					<b>5,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD FELIPE RUIZ VILLAFUERTE			5,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>FELIPE RUIZ VILLAFUERTE</b>				<b>5,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD FELIPE RUIZ VILLAFUERTE			5,000.00		

<b>APOYO PARA GASTOS DE CIRUGIA FISTULECTOMIA F-832</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29306  
 27/May/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29307 correspondiente al 30/May/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,347,023.35</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-136-101	Jose de Jesus Gonzalez Gutie..			26,008.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-137-101	Esau Ruben Padilla Jimenez			10,803.00		
2111-138-101	Maria de Jesus Rabago Corne..			10,803.00		
2111-139-101	Alberto Martin López			10,803.00		
2111-140-101	Diana Jauregui Alvarez			10,803.00		
2111-141-101	Pedro Ramirez Martinez			10,803.00		
2111-142-101	Adriana Ramirez Jimenez			10,803.00		
2111-148-101	Felipe de Jesus Gutierrez Vaz..			10,803.00		
2111-149-101	Laura Avila Jimenez			10,803.00		
2111-145-101	Maria Josefa Martinez Martinez			10,803.00		
2111-146-101	Liliana Beatriz Gutierrez Muñoz			10,803.00		
2111-301-101	Presidencia Municipal RP			26,272.00		
2111-302-101	Secretaría General y Sindicatu..			21,678.00		
2111-303-101	Oficialia Mayor RP			32,462.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			13,819.00		
2111-305-101	Registro Civil RP			21,934.00		
2111-306-101	Educación Pública Municipal ..			35,232.00		
2111-307-101	Mantenimiento de Vehículos ..			41,035.00		
2111-308-101	Promoción Económica RP			15,920.00		
2111-310-101	Delegaciones RP			21,317.00		
2111-311-101	Hacienda Municipal RP			82,068.00		
2111-312-101	Impuesto Predial y Catastro RP			29,361.00		
2111-313-101	Agua Potable RP			9,929.00		
2111-314-101	Obras Públicas RP			35,343.00		
2111-315-101	Construcción RP			133,601.00		
2111-425-101	Planeacion urbana municipal ..			6,512.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			33,658.00		

**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			90,161.00		
2111-319-101	Mercados RP			6,995.00		
2111-320-101	Aseo Público RP			106,905.35		
2111-321-101	Parques y Jardines RP			33,263.00		
2111-322-101	Alumbrado Público RP			20,054.00		
2111-323-101	Agua, Drenaje y Alcantarillado..			54,702.00		
2111-329-101	Planta Tratadora RP			37,187.00		
2111-324-101	Centros Deportivos RP			18,578.00		
2111-325-101	Servicio Médico RP			7,250.00		
2111-326-101	Juzgado Municipal RP			13,276.00		
2111-327-101	Desarrollo Rural RP			58,057.00		
2111-229-101	Promocion Turistica RP			0.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP			20,342.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			8,783.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		8,576.00		
2111-220-101	Hacienda Municipal RP			6,945.00		
2111-228-101	Aseo Publico RP			53,052.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			35,987.00		
2111-223-101	Agua Potable RP			5,272.00		
2111-224-101	Desarrollo Rural RP			10,971.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP			3,645.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP			18,552.00		
2111-251-101	Instituto de la Juventud RP			7,843.00		
2111-297-101	Planta Tratadora RP			2,356.00		
2111-265-101	Juzgado municipal RP			6,201.00		
2111-263-101	Desarrollo Social RP			4,923.00		
2111-474-101	Taller Municipal RP			7,718.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP			5,250.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,347,023.35</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..		1,160,733.35		
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	CH-29307		66,968.00		
1112-102-101	170530255 agua potable RP ROMAN ROMO ROMO	CH-1726		4,600.00		
1112-103-102	170532517 20% planta tratad.. ROMAN ROMO ROMO			0.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA AP ROMAN ROMO ROMO	TRANSFER..		75,179.00		
1112-119-102	Nómina Planta Tratadora BBVA PT ROMAN ROMO ROMO			39,543.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,343,023.35</b>	<b>1,343,023.35</b>
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,006,569.35		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			202,416.00		
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,006,569.35		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			202,416.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,343,023.35</b>
8250-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8250-113-101	sueldo base al personal perm..			1,006,569.35		
8250-122-101	Sueldo base al personal event..			202,416.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,343,023.35</b>	
8270-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8270-113-101	sueldo base al personal perm..			1,006,569.35		
8270-122-101	Sueldo base al personal event..			202,416.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..</b>	<b>4,033,070.05</b>	<b>4,033,070.05</b>
--	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29307  
 30/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29308 correspondiente al 27/May/2021 VIATICOS DE SINDICATURA F-6714984-6715571						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>358.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			358.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>358.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			358.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>358.00</b>	<b>358.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			358.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			358.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>358.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			358.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>358.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			358.00		

VIATICOS DE SINDICATURA F-6714984-6715571	1,074.00	1,074.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29308  
27/May/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29309 correspondiente al 27/May/2021 HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 18 AL 25 DE MAYO DEL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>3,558.00</b>	
2111-458-101	Obras Publicas RP ROMAN ROMO ROMO	OD		3,558.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>3,558.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		3,558.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>3,558.00</b>	<b>3,558.00</b>
8260-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		3,558.00		
8260-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		3,558.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>3,558.00</b>
8250-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		3,558.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>3,558.00</b>	
8270-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		3,558.00		

HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 18 AL 25 DE MA..	10,674.00	10,674.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29309  
 27/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29310 correspondiente al 31/May/2021 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DEL POLICIA JULIAN AGUILAR AGUILERA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,963.10</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	<b>6,963.10</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,963.10</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DEL POLICIA JULIAN AG..</b>	<b>20,889.30</b>	<b>20,889.30</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29310  
 31/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29311 correspondiente al 31/May/2021 GASTOS DE MANUTENCION POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,963.10</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	<b>6,963.10</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,963.10</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA JUAN C..</b>	<b>20,889.30</b>	<b>20,889.30</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29311  
 31/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29312 correspondiente al 31/May/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET DE GUADALUPE 16 AL 31 MAYO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					<b>560.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					<b>560.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET DE GUADALUPE 16 AL 31 ..	1,680.00	1,680.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29312  
 31/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29313 correspondiente al 31/May/2021 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 31 DE MAYO 2021						
<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 MAYO 2021</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29313  
 31/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29314 correspondiente al 31/May/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET CLASICO 16 AL 31 DE MAYO 2021						
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 16 AL 31 DE MAYO 2021</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29314  
31/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29315 correspondiente al 31/May/2021 PAGO A LA MAESTRA D EPINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021						
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 D EPINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DEL 16 AL 3..	3,000.00	3,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29315  
 31/May/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29316 correspondiente al 31/May/2021 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 29317 correspondiente al 31/May/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021						
<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 MAYO ..</b>	<b>3,107.73</b>	<b>3,107.73</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29317  
 31/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29318 correspondiente al 31/May/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021						
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 16 AL 31 DE MAYO D..	<b>3,375.00</b>	<b>3,375.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29318  
 31/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29319 correspondiente al 31/May/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
	<b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29319  
 31/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29320 correspondiente al 31/May/2021 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021						
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		

<b>PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29320  
31/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29321 correspondiente al 31/May/2021 PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>				<b>1,040.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					<b>1,040.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					<b>1,040.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>				<b>1,040.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES ..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29321  
 31/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29322 correspondiente al 31/May/2021 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021						
<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 DE MAYO DEL 2021</b>				<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29322  
 31/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29323 correspondiente al 31/May/2021 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021						
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		

<b>PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,320.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29323  
 31/May/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29324 correspondiente al 02/Jun/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>28,101.00</b>	
2111-262-101	Presidencia Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		13,150.00		
2111-331-101	Servicios Municipales ROMAN ROMO ROMO	OD		8,750.00		
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,201.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>28,101.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		28,101.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>28,101.00</b>	<b>28,101.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			28,101.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			28,101.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>28,101.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			28,101.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>28,101.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			28,101.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 20..	84,303.00	84,303.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29324  
 02/Jun/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29325 correspondiente al 02/Jun/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2021						
<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 31 DE MA..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29325  
 02/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29326 correspondiente al 02/Jun/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>13,030.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,480.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>13,030.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		13,030.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>13,030.00</b>	<b>13,030.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,030.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,030.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>13,030.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,030.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>13,030.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,030.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 20..</b>	<b>39,090.00</b>	<b>39,090.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29326  
 02/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29327 correspondiente al 02/Jun/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>32,548.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		3,720.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		12,548.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		10,742.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,448.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		2,267.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		700.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		1,123.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>32,548.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		32,548.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>32,548.00</b>	<b>32,548.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		32,548.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		32,548.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>32,548.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		32,548.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>32,548.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		32,548.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2021</b>				<b>97,644.00</b>	<b>97,644.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29327  
 02/Jun/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29328 correspondiente al 02/Jun/2021 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 # 29328  
02/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29329 correspondiente al 02/Jun/2021 FLORES PARA EVENTO DIA DE LA MUJER Y 10 DE MAYO F-120						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>				<b>2,552.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			2,552.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>					<b>2,552.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			2,552.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>				<b>2,552.00</b>	<b>2,552.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			2,552.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			2,552.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>					<b>2,552.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			2,552.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>				<b>2,552.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			2,552.00		

FLORES PARA EVENTO DIA DE LA MUJER Y 10 DE MAYO F-120	7,656.00	7,656.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29329  
 02/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29330 correspondiente al 02/Jun/2021 ARBITRAJE DEL DEPORTIVO JALOSTOTITLAN JCD DE LA LIGA 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>ARBITRAJE DEL DEPORTIVO JALOSTOTITLAN JCD DE LA LIGA TERCERA P..</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29330  
 02/Jun/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29331 correspondiente al 02/Jun/2021 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 # 29331  
02/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29332 correspondiente al 02/Jun/2021 AMPAYEOS DE LAS LIGAS INFANTILES MUNICIPALES DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>2,900.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		2,900.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>2,900.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		2,900.00		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			2,900.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			2,900.00		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>2,900.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		2,900.00		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>2,900.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			2,900.00		

<b>AMPAYEOS DE LAS LIGAS INFANTILES MUNICIPALES DE BEISBOL INFANTI..</b>	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29332  
 02/Jun/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29333 correspondiente al 02/Jun/2021 APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2021						
2119-000-000	<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		
1112-000-000	<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		
8260-400-000	<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		
8250-400-000	<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		
8270-400-000	<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		

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 # 29333  
 02/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29334 correspondiente al 02/Jun/2021 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2021						
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 JUNIO 2021	67,500.00	67,500.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29334  
 02/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29335 correspondiente al 02/Jun/2021 APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ERNESTO HERNANDEZ PE..				17,850.00	
2119-502-101	proteccion civil RP ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ERNESTO HERNANDEZ PE..					17,850.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ERNESTO HERNANDEZ PE..				17,850.00	17,850.00
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ERNESTO HERNANDEZ PE..					17,850.00
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin.. ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ERNESTO HERNANDEZ PE..				17,850.00	
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		

APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES	53,550.00	53,550.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29335  
02/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29336 correspondiente al 02/Jun/2021 GASTOS DE MANUTENCION PARA EL MENOR ANGEL GARCIA GLEZ CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2021						
<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 GLEZ CORR..</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29336  
 02/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29337 correspondiente al 02/Jun/2021						
APOYO PARA QUIMIOTERAPIA DE SU HIJA EVELIA JIMENEZ GUTIERREZ CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>JOSE JIMENEZ MARTIN</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			2,000.00		
	JOSE JIMENEZ MARTIN					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>JOSE JIMENEZ MARTIN</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	JOSE JIMENEZ MARTIN					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>JOSE JIMENEZ MARTIN</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	JOSE JIMENEZ MARTIN					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	JOSE JIMENEZ MARTIN					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>JOSE JIMENEZ MARTIN</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,000.00		
	JOSE JIMENEZ MARTIN					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,000.00		
	JOSE JIMENEZ MARTIN					

<b>APOYO PARA QUIMIOTERAPIA DE SU HIJA EVELIA JIMENEZ GUTIERREZ C..</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29337  
 02/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29338 correspondiente al 02/Jun/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>MARCO ANTONIO JIMENE..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			2,000.00		
	MARCO ANTONIO JIMENE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>MARCO ANTONIO JIMENE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	MARCO ANTONIO JIMENE..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>MARCO ANTONIO JIMENE..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	MARCO ANTONIO JIMENE..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	MARCO ANTONIO JIMENE..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>MARCO ANTONIO JIMENE..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,000.00		
	MARCO ANTONIO JIMENE..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>MARCO ANTONIO JIMENE..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	MARCO ANTONIO JIMENE..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JUNI..</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29338  
 02/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29339 correspondiente al 02/Jun/2021 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 # 29339  
 02/Jun/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29340 correspondiente al 02/Jun/2021 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 # 29340  
02/Jun/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29341 correspondiente al 02/Jun/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2021						
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		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JUNI..	15,000.00	15,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29341  
 02/Jun/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29342 correspondiente al 02/Jun/2021 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 # 29342  
02/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29343 correspondiente al 02/Jun/2021						
APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO JOSE GUADALUPE ALCALA GLEZ CORRESPONDE AL M..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>CARMEN MARISELA AGUI..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			2,000.00		
	CARMEN MARISELA AGUI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>CARMEN MARISELA AGUI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	CARMEN MARISELA AGUI..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>CARMEN MARISELA AGUI..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	CARMEN MARISELA AGUI..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	CARMEN MARISELA AGUI..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>CARMEN MARISELA AGUI..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,000.00		
	CARMEN MARISELA AGUI..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>CARMEN MARISELA AGUI..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	CARMEN MARISELA AGUI..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO JOSE GUADALU..</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29343  
 02/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29344 correspondiente al 02/Jun/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARIA ALICIA CHAVARRI..</b>				<b>2,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA ALICIA CHAVARRIA ..			2,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA ALICIA CHAVARRI..</b>					<b>2,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA ALICIA CHAVARRIA ..			2,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA ALICIA CHAVARRI..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA ALICIA CHAVARRIA ..			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA ALICIA CHAVARRIA ..			2,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA ALICIA CHAVARRI..</b>					<b>2,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA ALICIA CHAVARRIA ..			2,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA ALICIA CHAVARRI..</b>				<b>2,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA ALICIA CHAVARRIA ..			2,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JUNI..	6,000.00	6,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29344  
 02/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29345 correspondiente al 02/Jun/2021 APOYO PARA LA ESCUELA DE CHARROS CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ALEJANDRO MARTIN DAV..</b>				<b>2,500.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ALEJANDRO MARTIN DAV..			2,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ALEJANDRO MARTIN DAV..</b>					<b>2,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALEJANDRO MARTIN DAV..			2,500.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ALEJANDRO MARTIN DAV..</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALEJANDRO MARTIN DAV..			2,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALEJANDRO MARTIN DAV..			2,500.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ALEJANDRO MARTIN DAV..</b>					<b>2,500.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ALEJANDRO MARTIN DAV..			2,500.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ALEJANDRO MARTIN DAV..</b>				<b>2,500.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALEJANDRO MARTIN DAV..			2,500.00		

APOYO PARA LA ESCUELA DE CHARROS CORRESPONDE AL MES DE JUNI..	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29345  
02/Jun/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29346 correspondiente al 02/Jun/2021 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 # 29346  
02/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29347 correspondiente al 02/Jun/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA F-6727037-6726980						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>148.00</b>	
	<b>JOEL AGUIRRE</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			148.00		
	JOEL AGUIRRE					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>148.00</b>
	<b>JOEL AGUIRRE</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			148.00		
	JOEL AGUIRRE					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>148.00</b>	<b>148.00</b>
	<b>JOEL AGUIRRE</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			148.00		
	JOEL AGUIRRE					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			148.00		
	JOEL AGUIRRE					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>148.00</b>
	<b>JOEL AGUIRRE</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			148.00		
	JOEL AGUIRRE					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>148.00</b>	
	<b>JOEL AGUIRRE</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			148.00		
	JOEL AGUIRRE					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA F-6727037-6726980</b>		<b>444.00</b>	<b>444.00</b>
---	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29347  
02/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29348 correspondiente al 02/Jun/2021 BACHEO EN ARROLLO JUANA CHATA 31 MAYO AL 04 DE JUNIO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	4,200.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,200.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,200.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,200.00		

BACHEO EN ARROLLO JUANA CHATA 31 MAYO AL 04 DE JUNIO 2021	12,600.00	12,600.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29348  
 02/Jun/2021



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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29349 correspondiente al 02/Jun/2021 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 # 29349  
 02/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29350 correspondiente al 02/Jun/2021 CONSTRUCCION DE MACHUELO ANDADOR A LA PRESA 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. MARTELL GUTIERREZ MA..				3,400.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTELL GUTIERREZ MA..					3,400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				3,400.00	3,400.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..					3,400.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				3,400.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		

CONSTRUCCION DE MACHUELO ANDADOR A LA PRESA 31 DE MAYO AL 04..	10,200.00	10,200.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29350  
 02/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29351 correspondiente al 02/Jun/2021						
CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y BANCAS EN ANDADOR LA PRESA DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. AGUSTIN MENDOZA TRUJI..				5,340.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,340.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					5,340.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,340.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES AGUSTIN MENDOZA TRUJI..				5,340.00	5,340.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,340.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,340.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					5,340.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,340.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES AGUSTIN MENDOZA TRUJI..				5,340.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,340.00		

CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y BANCAS EN ANDADOR LA PRESA DEL ..	16,020.00	16,020.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29351  
 02/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29352 correspondiente al 02/Jun/2021 ACTIVIDADES VARIAS DE APOYO 25 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>JORGE ARMANDO MEDIN..</b>				<b>180.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD JORGE ARMANDO MEDINA..			180.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JORGE ARMANDO MEDIN..</b>					<b>180.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JORGE ARMANDO MEDINA..			180.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JORGE ARMANDO MEDIN..</b>				<b>180.00</b>	<b>180.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JORGE ARMANDO MEDINA..			180.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JORGE ARMANDO MEDINA..			180.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JORGE ARMANDO MEDIN..</b>					<b>180.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JORGE ARMANDO MEDINA..			180.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JORGE ARMANDO MEDIN..</b>				<b>180.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JORGE ARMANDO MEDINA..			180.00		

ACTIVIDADES VARIAS DE APOYO 25 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2021	<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29352  
 02/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29353 correspondiente al 02/Jun/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-6725132-639						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>656.00</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		638.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
2112-071-101	Estacionamientos RP	OD		18.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>656.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		656.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>656.00</b>	<b>656.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		656.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		656.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>656.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		656.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>656.00</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		656.00		
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-6725132-639</b>	<b>1,968.00</b>	<b>1,968.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29353  
02/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29354 correspondiente al 02/Jun/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL F-6720371						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>				<b>430.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					<b>430.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>				<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					<b>430.00</b>
8250-375-101	viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>				<b>430.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL F-6720371</b>	<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29354  
02/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29355 correspondiente al 02/Jun/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6761406						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DE LOURDES BEC..				534.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARIA DE LOURDES BECE..			534.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOURDES BEC..					534.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			534.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOURDES BEC..				534.00	534.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			534.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			534.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOURDES BEC..					534.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			534.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOURDES BEC..				534.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			534.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6761406				1,602.00	1,602.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29355  
02/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29356 correspondiente al 02/Jun/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-6723836						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ESAU PADILLA JIMENEZ				343.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ESAU PADILLA JIMENEZ			343.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ESAU PADILLA JIMENEZ					343.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ESAU PADILLA JIMENEZ			343.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU PADILLA JIMENEZ				343.00	343.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU PADILLA JIMENEZ			343.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU PADILLA JIMENEZ			343.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU PADILLA JIMENEZ					343.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ESAU PADILLA JIMENEZ			343.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU PADILLA JIMENEZ				343.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU PADILLA JIMENEZ			343.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-6723836				1,029.00	1,029.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29356  
02/Jun/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29357 correspondiente al 09/Jun/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL 02 AL 08 DE JUNIO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>24,073.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		2,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		11,812.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		4,125.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		2,580.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		244.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		1,932.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>24,073.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		24,073.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>24,073.00</b>	<b>24,073.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		24,073.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		24,073.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>24,073.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		24,073.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>24,073.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		24,073.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL 02 AL 08 DE JUNIO 2021</b>				<b>72,219.00</b>	<b>72,219.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29357  
 09/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29358 correspondiente al 09/Jun/2021 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
---------	--------	----------	---------------------	--------

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29359 correspondiente al 09/Jun/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 07 AL 13 DE JUNIO DEL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>8,930.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		5,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		2,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>8,930.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		8,930.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>8,930.00</b>	<b>8,930.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			8,930.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			8,930.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>8,930.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			8,930.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>8,930.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			8,930.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 07 AL 13 DE JUNIO DEL 2021				26,790.00	26,790.00
--	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29359  
 09/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29360 correspondiente al 09/Jun/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL SITIO ARQUEOLOGICO 07 AL 13 DE JUNIO DEL 2021						
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 DEL SITIO ARQUEOLOGICO 07 AL 13..	5,850.00	5,850.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29360  
 09/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29361 correspondiente al 09/Jun/2021 GRATIFICACION AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (CLASES DE INGLES 01 AL 13 DE JUNIO 2021)						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,700.00</b>	
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,700.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>2,700.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,700.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,700.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,700.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>2,700.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,700.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,700.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,700.00		

GRATIFICACION AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (CLASES DE INGLES ..	8,100.00	8,100.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29361  
 09/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29362 correspondiente al 09/Jun/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 01 AL 15 DE JUNIO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>143,141.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		45,150.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		18,910.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,460.00		
	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		44,650.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		6,201.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>143,141.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		143,141.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>143,141.00</b>	<b>143,141.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		143,141.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		143,141.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>143,141.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		143,141.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>143,141.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		143,141.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 01 AL 15 DE JU..</b>	<b>429,423.00</b>	<b>429,423.00</b>
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29362  
 09/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29363 correspondiente al 09/Jun/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTE (ARBITROS) 26 AL 08 DE JUNIO DEL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>5,400.00</b>	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,400.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>5,400.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,400.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,400.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,400.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>5,400.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,400.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>5,400.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,400.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTE (ARBITROS) 26 AL 08 D..	16,200.00	16,200.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29363  
 09/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29364 correspondiente al 09/Jun/2021 CONSTRUCCION DE CABEZALES DE CANTERA EN LOS PLANES DEL 07 AL 11 DE JUNIO DEL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,400.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			3,400.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,400.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,400.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,400.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,400.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>3,400.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,400.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,400.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,400.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					

<b>CONSTRUCCION DE CABEZALES DE CANTERA EN LOS PLANES DEL 07 AL ..</b>	<b>10,200.00</b>	<b>10,200.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29364  
 09/Jun/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29365 correspondiente al 09/Jun/2021 BACHEO EN ARROYO JUANA CHATA 07 AL 11 JUNIO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				6,600.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			6,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					6,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			6,600.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				6,600.00	6,600.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			6,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			6,600.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					6,600.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			6,600.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				6,600.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			6,600.00		

BACHEO EN ARROYO JUANA CHATA 07 AL 11 JUNIO 2021	19,800.00	19,800.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29365  
09/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29366 correspondiente al 09/Jun/2021 CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y BANCAS EN ANDADOR LA PRESA 07 AL 11 DE JUNIO DEL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>5,700.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					<b>5,700.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					<b>5,700.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>5,700.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		

CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y BANCAS EN ANDADOR LA PRESA 07 A..	17,100.00	17,100.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29366  
 09/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29367 correspondiente al 09/Jun/2021 CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y BANCAS EN ANDADOR LA PRESA 07 A 11 DE JUNIO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>360.00</b>	
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			360.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>360.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			360.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>360.00</b>	<b>360.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			360.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			360.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>360.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			360.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>360.00</b>	
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			360.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					

<b>CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y BANCAS EN ANDADOR LA PRESA 07 A..</b>	<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29367  
 09/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29368 correspondiente al 09/Jun/2021 MUSICA PARA FIESTAS DEL PADRE ESQUEDA EN TEOCALTITAN						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,800.00</b>	
	<b>J DOLORES MENDOZA TO..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			2,800.00		
	J DOLORES MENDOZA TO..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,800.00</b>
	<b>J DOLORES MENDOZA TO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,800.00		
	J DOLORES MENDOZA TO..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
	<b>J DOLORES MENDOZA TO..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,800.00		
	J DOLORES MENDOZA TO..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,800.00		
	J DOLORES MENDOZA TO..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,800.00</b>
	<b>J DOLORES MENDOZA TO..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,800.00		
	J DOLORES MENDOZA TO..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,800.00</b>	
	<b>J DOLORES MENDOZA TO..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,800.00		
	J DOLORES MENDOZA TO..					

<b>MUSICA PARA FIESTAS DEL PADRE ESQUEDA EN TEOCALTITAN</b>	<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29368  
09/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29369 correspondiente al 09/Jun/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA F-12649-5963						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MARTA FRANCISCA GUTI..</b>				<b>538.68</b>	
2112-475-101	Ruben Gonzalez Gonzalez RP OD MARTA FRANCISCA GUTIE..			258.68		
2113-776-101	Autobuses de la piedad SA de.. OD MARTA FRANCISCA GUTIE..			280.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTA FRANCISCA GUTI..</b>					<b>538.68</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTA FRANCISCA GUTIE..			538.68		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARTA FRANCISCA GUTI..</b>				<b>538.68</b>	<b>538.68</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARTA FRANCISCA GUTIE..			538.68		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARTA FRANCISCA GUTIE..			538.68		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARTA FRANCISCA GUTI..</b>					<b>538.68</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARTA FRANCISCA GUTIE..			538.68		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARTA FRANCISCA GUTI..</b>				<b>538.68</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARTA FRANCISCA GUTIE..			538.68		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA F-12649-5963</b>	<b>1,616.04</b>	<b>1,616.04</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29369  
09/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29370 correspondiente al 09/Jun/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-4684-1D72-7812						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,152.99</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
2112-101-025	GHO Coordinadora S A P I de.. OD			367.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2113-849-101	Autobuses Estrella Blanca SA ..OD			69.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2113-776-101	Autobuses de la piedad SA de.. OD			67.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-101-026	Omnibus de Tequila SA DE CV OD			649.99		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,152.99</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,152.99		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,152.99</b>	<b>1,152.99</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,152.99		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,152.99		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,152.99</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,152.99		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,152.99</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,152.99		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-4684-1D72-7812</b>				<b>3,458.97</b>	<b>3,458.97</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29370  
09/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29371 correspondiente al 09/Jun/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-4828-5B3C						
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			595.00		
2113-286-101	Jorge Arturo Becerra Guzman ..OD			461.01		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			37.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					1,093.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,093.00		
4399-000-000	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFI..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					0.01
4399-001-000	Diferencias en pesos y centav.. OD			0.01		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				1,093.01	1,093.01
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,093.01		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,093.01		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					1,093.01
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,093.01		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				1,093.01	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,093.01		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-4828-5B3C</b>	<b>3,279.03</b>	<b>3,279.03</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29371  
09/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29372 correspondiente al 09/Jun/2021 LOTE DE PLANTAS PARA CAMELLON PEDRO ESQUEDA F-97						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>				<b>16,825.00</b>	
2112-249-101	Jesus Suarez Suarez RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		16,825.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>					<b>16,825.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		16,825.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>				<b>16,825.00</b>	<b>16,825.00</b>
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		16,825.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		16,825.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>					<b>16,825.00</b>
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		16,825.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>				<b>16,825.00</b>	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		16,825.00		

<b>LOTE DE PLANTAS PARA CAMELLON PEDRO ESQUEDA F-97</b>	<b>50,475.00</b>	<b>50,475.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29372  
 09/Jun/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29373 correspondiente al 09/Jun/2021 PLANTAS Y ARBOLES PARA INSTALACIONES PUBLICAS Y CALLES F-98						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>				<b>5,250.00</b>	
2112-249-101	Jesus Suarez Suarez RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		5,250.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>					<b>5,250.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		5,250.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>				<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		5,250.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		5,250.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>					<b>5,250.00</b>
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		5,250.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>				<b>5,250.00</b>	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		5,250.00		

PLANTAS Y ARBOLES PARA INSTALACIONES PUBLICAS Y CALLES F-98	15,750.00	15,750.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29373  
09/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29374 correspondiente al 09/Jun/2021 PLANTAS Y ARBOLES PARA INSTALACIONES PUBLICAS Y CALLES F-99						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>				<b>7,210.00</b>	
2112-249-101	Jesus Suarez Suarez RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		7,210.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>					<b>7,210.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		7,210.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>				<b>7,210.00</b>	<b>7,210.00</b>
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		7,210.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		7,210.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>					<b>7,210.00</b>
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		7,210.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>				<b>7,210.00</b>	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		7,210.00		

PLANTAS Y ARBOLES PARA INSTALACIONES PUBLICAS Y CALLES F-99	21,630.00	21,630.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29374  
09/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29375 correspondiente al 09/Jun/2021 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-501-502-504-523-507-506						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>				<b>19,487.50</b>	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			19,487.50		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					<b>19,487.50</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			19,487.50		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>				<b>19,487.50</b>	<b>19,487.50</b>
8260-246-101	material electrico y electronico.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			19,487.50		
8260-246-101	material electrico y electronico.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			19,487.50		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					<b>19,487.50</b>
8250-246-101	material electrico y electronico.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			19,487.50		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>				<b>19,487.50</b>	
8270-246-101	material electrico y electronico.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			19,487.50		

<b>MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-501-502-504-523-507-506</b>	<b>58,462.50</b>	<b>58,462.50</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29375  
09/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29376 correspondiente al 09/Jun/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6785896						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>215.00</b>	
	<b>ALOR MARCIAL SAMUEL</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			215.00		
	ALOR MARCIAL SAMUEL					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>215.00</b>
	<b>ALOR MARCIAL SAMUEL</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			215.00		
	ALOR MARCIAL SAMUEL					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>215.00</b>	<b>215.00</b>
	<b>ALOR MARCIAL SAMUEL</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			215.00		
	ALOR MARCIAL SAMUEL					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			215.00		
	ALOR MARCIAL SAMUEL					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>215.00</b>
	<b>ALOR MARCIAL SAMUEL</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			215.00		
	ALOR MARCIAL SAMUEL					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>215.00</b>	
	<b>ALOR MARCIAL SAMUEL</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			215.00		
	ALOR MARCIAL SAMUEL					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6785896</b>				<b>645.00</b>	<b>645.00</b>
--	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29376  
09/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29377 correspondiente al 09/Jun/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6786046						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MARIO JAIMES MUÑOZ</b>				<b>423.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARIO JAIMES MUÑOZ			423.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIO JAIMES MUÑOZ</b>					<b>423.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIO JAIMES MUÑOZ			423.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIO JAIMES MUÑOZ</b>				<b>423.00</b>	<b>423.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIO JAIMES MUÑOZ			423.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIO JAIMES MUÑOZ			423.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIO JAIMES MUÑOZ</b>					<b>423.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIO JAIMES MUÑOZ			423.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIO JAIMES MUÑOZ</b>				<b>423.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIO JAIMES MUÑOZ			423.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6786046</b>	<b>1,269.00</b>	<b>1,269.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29377  
09/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29378 correspondiente al 09/Jun/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-6712608-6770758						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ARMANDO MUÑOZ SEGUN..				638.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			638.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					638.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			638.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ARMANDO MUÑOZ SEGUN..				638.00	638.00
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			638.00		
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			638.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					638.00
8250-375-101	viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			638.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ARMANDO MUÑOZ SEGUN..				638.00	
8270-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			638.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-6712608-6770758	1,914.00	1,914.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29378  
09/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29379 correspondiente al 09/Jun/2021 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-544						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>750.00</b>	
	<b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>					
2119-510-101	Hospital Asilo San Jose AC RP OD			750.00		
	MARIA DE LOURDES BECE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>750.00</b>
	<b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			750.00		
	MARIA DE LOURDES BECE..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
	<b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			750.00		
	MARIA DE LOURDES BECE..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			750.00		
	MARIA DE LOURDES BECE..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>750.00</b>
	<b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			750.00		
	MARIA DE LOURDES BECE..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>750.00</b>	
	<b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			750.00		
	MARIA DE LOURDES BECE..					

<b>REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-544</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29379  
09/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29380 correspondiente al 09/Jun/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>5,000.00</b>	
	<b>ANA KAREN LOPEZ TRUJI..</b>					
2112-116-101	Miguel Angel Ruan Partida OD ANA KAREN LOPEZ TRUJIL..			5,000.00		
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>5,000.00</b>	
	<b>ANA KAREN LOPEZ TRUJI..</b>					
2119-510-101	Hospital Asilo San Jose AC RP OD ANA KAREN LOPEZ TRUJIL..			5,000.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>10,000.00</b>
	<b>ANA KAREN LOPEZ TRUJI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA KAREN LOPEZ TRUJIL..			10,000.00		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
	<b>ANA KAREN LOPEZ TRUJI..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA KAREN LOPEZ TRUJIL..			10,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA KAREN LOPEZ TRUJIL..			10,000.00		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>10,000.00</b>
	<b>ANA KAREN LOPEZ TRUJI..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA KAREN LOPEZ TRUJIL..			10,000.00		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>10,000.00</b>	
	<b>ANA KAREN LOPEZ TRUJI..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA KAREN LOPEZ TRUJIL..			10,000.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA</b>				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29380  
09/Jun/2021



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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29381 correspondiente al 09/Jun/2021 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 # 29381  
 09/Jun/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29382 correspondiente al 09/Jun/2021 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 # 29382  
09/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29383 correspondiente al 09/Jun/2021						
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LAS CALLES SANTA ELENA Y SANTA MARTHA 07 AL 11 DE JUNIO 20..						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>10,485.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			10,485.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>10,485.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			10,485.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>10,485.00</b>	<b>10,485.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,485.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,485.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>10,485.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,485.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>10,485.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,485.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					

<b>CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LAS CALLES SANTA ELENA Y..</b>	<b>31,455.00</b>	<b>31,455.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29383  
 09/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29384 correspondiente al 09/Jun/2021 VIATICOS AL TESORERO F-6799615						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>638.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			638.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>638.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			638.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>638.00</b>	<b>638.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			638.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			638.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>638.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			638.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>638.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			638.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>VIATICOS AL TESORERO F-6799615</b>				<b>1,914.00</b>	<b>1,914.00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29384  
09/Jun/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29385 correspondiente al 14/Jun/2021 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 # 29385  
14/Jun/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29386 correspondiente al 14/Jun/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,351,501.80</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-136-101	Jose de Jesus Gonzalez Gutie..			26,008.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-137-101	Esau Ruben Padilla Jimenez			10,803.00		
2111-138-101	Maria de Jesus Rabago Corne..			10,803.00		
2111-139-101	Alberto Martin López			10,803.00		
2111-140-101	Diana Jauregui Alvarez			10,803.00		
2111-141-101	Pedro Ramirez Martinez			10,803.00		
2111-142-101	Adriana Ramirez Jimenez			10,803.00		
2111-148-101	Felipe de Jesus Gutierrez Vaz..			10,803.00		
2111-149-101	Laura Avila Jimenez			10,803.00		
2111-145-101	Maria Josefa Martinez Martinez			10,803.00		
2111-146-101	Liliana Beatriz Gutierrez Muñoz			10,803.00		
2111-301-101	Presidencia Municipal RP			26,272.00		
2111-302-101	Secretaría General y Sindicatu..			21,678.00		
2111-303-101	Oficialia Mayor RP			32,462.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			13,819.00		
2111-305-101	Registro Civil RP			21,934.00		
2111-306-101	Educación Pública Municipal ..			35,232.00		
2111-307-101	Mantenimiento de Vehículos ..			46,345.00		
2111-308-101	Promoción Económica RP			15,920.00		
2111-310-101	Delegaciones RP			21,317.00		
2111-311-101	Hacienda Municipal RP			77,289.00		
2111-312-101	Impuesto Predial y Catastro RP			29,361.00		
2111-313-101	Agua Potable RP			14,583.00		
2111-314-101	Obras Públicas RP			35,343.00		
2111-315-101	Construcción RP			133,601.00		
2111-425-101	Planeacion urbana municipal ..			6,512.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			33,658.00		

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			90,161.00		
2111-319-101	Mercados RP			6,995.00		
2111-320-101	Aseo Público RP			107,449.00		
2111-321-101	Parques y Jardines RP			33,263.00		
2111-322-101	Alumbrado Público RP			20,054.00		
2111-323-101	Agua, Drenaje y Alcantarillado..			54,702.00		
2111-329-101	Planta Tratadora RP			37,187.00		
2111-324-101	Centros Deportivos RP			18,578.00		
2111-325-101	Servicio Médico RP			7,250.00		
2111-326-101	Juzgado Municipal RP			13,276.00		
2111-327-101	Desarrollo Rural RP			58,057.00		
2111-229-101	Promocion Turistica RP			3,159.80		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP			20,342.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			3,860.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		13,176.00		
2111-220-101	Hacienda Municipal RP			6,945.00		
2111-228-101	Aseo Publico RP			57,186.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			27,766.00		
2111-223-101	Agua Potable RP			5,272.00		
2111-224-101	Desarrollo Rural RP			10,971.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP			3,645.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP			18,552.00		
2111-251-101	Instituto de la Juventud RP			7,843.00		
2111-297-101	Planta Tratadora RP			2,356.00		
2111-265-101	Juzgado municipal RP			6,201.00		
2111-263-101	Desarrollo Social RP			4,923.00		
2111-474-101	Taller Municipal RP			7,718.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP			5,250.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,351,501.80</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</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..		1,183,607.80		
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	CH-29386		53,794.00		
1112-102-101	170530255 agua potable RP ROMAN ROMO ROMO	CH-1730		4,823.00		
1112-103-102	170532517 20% planta tratad.. ROMAN ROMO ROMO			0.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA AP ROMAN ROMO ROMO	TRANSFER..		69,734.00		
1112-119-102	Nómina Planta Tratadora BBVA PT ROMAN ROMO ROMO			39,543.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,351,501.80</b>	<b>1,351,501.80</b>
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,012,298.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			205,165.80		
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,012,298.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			205,165.80		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,351,501.80</b>
8250-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8250-113-101	sueldo base al personal perm..			1,012,298.00		
8250-122-101	Sueldo base al personal event..			205,165.80		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,351,501.80</b>	
8270-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8270-113-101	sueldo base al personal perm..			1,012,298.00		
8270-122-101	Sueldo base al personal event..			205,165.80		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..</b>	<b>4,054,505.40</b>	<b>4,054,505.40</b>
--	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29386  
 14/Jun/2021



Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29387 correspondiente al 14/Jun/2021 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 # 29387  
14/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29388 correspondiente al 14/Jun/2021 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P.. MARIA DE LA ASUNCION ..</b>				<b>15,496.71</b>	
2111-228-101	Aseo Publico RP MARIA DE LA ASUNCION P..	OD		15,496.71		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA ASUNCION ..</b>					<b>15,496.71</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARIA DE LA ASUNCION P..	OD		15,496.71		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES MARIA DE LA ASUNCION ..</b>				<b>15,496.71</b>	<b>15,496.71</b>
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. MARIA DE LA ASUNCION P..	OD		15,496.71		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. MARIA DE LA ASUNCION P..	OD		15,496.71		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES MARIA DE LA ASUNCION ..</b>					<b>15,496.71</b>
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. MARIA DE LA ASUNCION P..	OD		15,496.71		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES MARIA DE LA ASUNCION ..</b>				<b>15,496.71</b>	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. MARIA DE LA ASUNCION P..	OD		15,496.71		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO	46,490.13	46,490.13
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29388  
14/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29389 correspondiente al 14/Jun/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,410.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,410.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,410.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,410.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,410.00</b>	<b>4,410.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,410.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,410.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,410.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,410.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,410.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,410.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES</b>				<b>13,230.00</b>	<b>13,230.00</b>
--------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29389  
 14/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29390 correspondiente al 14/Jun/2021 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA 01 AL 15 DE JUNIO 2021						
<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 01 AL 15 DE JUNIO 2021</b>				<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29390  
 14/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29391 correspondiente al 14/Jun/2021 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2021						
<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 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2021</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29391  
14/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29392 correspondiente al 14/Jun/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 01 AL 15 JUNIO 2021						
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 01 AL 15 JUNIO 2021	3,107.73	3,107.73
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29392  
 14/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29393 correspondiente al 14/Jun/2021 PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES 01 AL 15 JUNIO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>				<b>1,040.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					<b>1,040.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					<b>1,040.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>				<b>1,040.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES ..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29393  
 14/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29394 correspondiente al 14/Jun/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 01 AL 15 JUNIO 2021						
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 01 AL 15 JU..	3,000.00	3,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29394  
 14/Jun/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29395 correspondiente al 14/Jun/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI 01 AL 15 JUNIO 2021						
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 01 AL 15 JUNIO 2021	3,375.00	3,375.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29395  
 14/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29396 correspondiente al 14/Jun/2021 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 01 AL 15 DE JUNIO 2021						
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.. SOD			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 SOD			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.. SOD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD			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.. SOD			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.. SOD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					

<b>PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 01 AL 15 DE JUNIO 2021</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,320.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29396  
 14/Jun/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29397 correspondiente al 14/Jun/2021 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 # 29397  
14/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29398 correspondiente al 14/Jun/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS 01 AL 15 DE JUNIO 2021						
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.. OD 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 OD 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.. OD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD 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.. OD 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.. OD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		

<b>PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS 01 AL 15 DE JUNIO 2021</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29398  
 14/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29399 correspondiente al 14/Jun/2021 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2021						
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 JUNIO DEL 2021	2,160.00	2,160.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29399  
 14/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29400 correspondiente al 14/Jun/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET CLASICO 01 AL 15 DE JUNIO 2021						
<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 01 AL 15 DE JUNIO 2021</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29400  
 14/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29401 correspondiente al 14/Jun/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN 01 AL 15 JUNIO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD ANGELICA JIMENEZ PADI..			560.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					<b>560.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANGELICA JIMENEZ PADI..			560.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADI..			560.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADI..			560.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					<b>560.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADI..			560.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADI..			560.00		

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN 01 AL 1..	1,680.00	1,680.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29401  
 14/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29402 correspondiente al 15/Jun/2021 GASTOS DE MANUTENCION POR EL FALLECIMINETO DE POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,963.10</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,963.10</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,963.10</b>	<b>6,963.10</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,963.10</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,963.10</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR EL FALLECIMINETO DE POLICIA JUAN CA..</b>	<b>20,889.30</b>	<b>20,889.30</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29402  
 15/Jun/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29403 correspondiente al 15/Jun/2021 GASTOS DE MANUTENCION POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA JULIAN AGUILAR AGUILERA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,963.10</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	<b>6,963.10</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,963.10</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA JULIAN ..</b>	<b>20,889.30</b>	<b>20,889.30</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29403  
 15/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29404 correspondiente al 15/Jun/2021 FUMIGACION EN LA CARCEL F-3B99						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>FELIPE RAMOS CESAR</b>				<b>5,800.00</b>	
2112-185-101	Felipe Ramos Cesar RP FELIPE RAMOS CESAR	OD		5,800.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					<b>5,800.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP FELIPE RAMOS CESAR	OD		5,800.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FELIPE RAMOS CESAR</b>				<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	OD		5,800.00		
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	OD		5,800.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					<b>5,800.00</b>
8250-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	OD		5,800.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FELIPE RAMOS CESAR</b>				<b>5,800.00</b>	
8270-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	OD		5,800.00		

<b>FUMIGACION EN LA CARCEL F-3B99</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
---------------------------------------	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29404  
15/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29405 correspondiente al 16/Jun/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 14 AL 20 JUNIO 2021						
<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 # 29405  
 16/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29406 correspondiente al 16/Jun/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>23,090.00</b>	
2111-247-101	Rastro RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,140.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,250.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		300.00		
2111-215-101	Comunicacion Social RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,000.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP ROMAN ROMO ROMO	OD		10,400.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>23,090.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		23,090.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>23,090.00</b>	<b>23,090.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		23,090.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		23,090.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>23,090.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		23,090.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>23,090.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		23,090.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2021</b>				<b>69,270.00</b>	<b>69,270.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29406  
 16/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29407 correspondiente al 16/Jun/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 14 AL 20 DE JUNIO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>28,101.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		13,150.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-331-101	Servicios Municipales	OD		8,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		6,201.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>28,101.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		28,101.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>28,101.00</b>	<b>28,101.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			28,101.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			28,101.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>28,101.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			28,101.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>28,101.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			28,101.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 14 AL 20 DE JUNIO 2021</b>				<b>84,303.00</b>	<b>84,303.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29407  
 16/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29408 correspondiente al 16/Jun/2021 HORAS EXTRAS DE EMPLEADOS 09 AL 15 DE JUNIO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>34,926.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		6,760.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		8,380.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		811.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		9,242.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		2,652.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		1,330.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		5,751.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>34,926.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		34,926.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>34,926.00</b>	<b>34,956.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		34,926.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		34,956.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>34,926.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		34,926.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>34,956.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		34,956.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS DE EMPLEADOS 09 AL 15 DE JUNIO 2021</b>				<b>104,808.00</b>	<b>104,808.00</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29408  
 16/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29409 correspondiente al 16/Jun/2021 CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y BANCAS DE ANDADOR LA PRESA 14 AL 18 JUNIO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>5,700.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					<b>5,700.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					<b>5,700.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>5,700.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		

<b>CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y BANCAS DE ANDADOR LA PRESA 14 A..</b>	<b>17,100.00</b>	<b>17,100.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29409  
 16/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29410 correspondiente al 16/Jun/2021						
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LAS CALLES SANTA ELENA Y SANTA MARTHA DEL 14 AL 18 JUNIO 2..						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					

<b>CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LAS CALLES SANTA ELENA Y..</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29410  
 16/Jun/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29411 correspondiente al 16/Jun/2021 CONSTRUCCION DE CÁBEZALES EN CANTERA EN LOS PLANES 14 AL 18 JUNIO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,400.00</b>	
	<b>MARTEL GUTIERREZ MAR..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			3,400.00		
	MARTEL GUTIERREZ MAR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,400.00</b>
	<b>MARTEL GUTIERREZ MAR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,400.00		
	MARTEL GUTIERREZ MAR..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>
	<b>MARTEL GUTIERREZ MAR..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,400.00		
	MARTEL GUTIERREZ MAR..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,400.00		
	MARTEL GUTIERREZ MAR..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>3,400.00</b>
	<b>MARTEL GUTIERREZ MAR..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,400.00		
	MARTEL GUTIERREZ MAR..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,400.00</b>	
	<b>MARTEL GUTIERREZ MAR..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,400.00		
	MARTEL GUTIERREZ MAR..					

<b>CONSTRUCCION DE CABEZALES EN CANTERA EN LOS PLANES 14 AL 18 J..</b>	<b>10,200.00</b>	<b>10,200.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29411  
 16/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29412 correspondiente al 16/Jun/2021						
ENTARIMADO PLAZA DE TOROS DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MADRE Y DIA DEL PADRE 08 AL 15 JUNIO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>450.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		450.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>450.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		450.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		450.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		450.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>450.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		450.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>450.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		450.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					

ENTARIMADO PLAZA DE TOROS DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MADRE Y DIA DE..	1,350.00	1,350.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29412  
 16/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29413 correspondiente al 16/Jun/2021 INSTALACION DE DESCARGAS EN EL DIF MUNICIPAL 14 AL 18 DE JUNIO DEL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>5,400.00</b>	
2111-240-101	Mtto. y conservacion inmueble.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			5,400.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>5,400.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			5,400.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			5,400.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			5,400.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>5,400.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			5,400.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>5,400.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			5,400.00		

INSTALACION DE DESCARGAS EN EL DIF MUNICIPAL 14 AL 18 DE JUNIO D..	16,200.00	16,200.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29413  
 16/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29414 correspondiente al 16/Jun/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-6820838						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>430.00</b>	
	<b>PEDRO VALLEJO</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			430.00		
	PEDRO VALLEJO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>430.00</b>
	<b>PEDRO VALLEJO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			430.00		
	PEDRO VALLEJO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
	<b>PEDRO VALLEJO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		430.00		
	PEDRO VALLEJO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		430.00		
	PEDRO VALLEJO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>430.00</b>
	<b>PEDRO VALLEJO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		430.00		
	PEDRO VALLEJO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	
	<b>PEDRO VALLEJO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		430.00		
	PEDRO VALLEJO					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-6820838</b>				<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29414  
16/Jun/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29415 correspondiente al 16/Jun/2021 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 29416 correspondiente al 16/Jun/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-6820813						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>EDGAR EMMANUEL CORN..</b>				<b>430.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD EDGAR EMMANUEL CORN..			430.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>EDGAR EMMANUEL CORN..</b>					<b>430.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			430.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>EDGAR EMMANUEL CORN..</b>				<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			430.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			430.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>EDGAR EMMANUEL CORN..</b>					<b>430.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			430.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>EDGAR EMMANUEL CORN..</b>				<b>430.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			430.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-6820813</b>				<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29416  
16/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29417 correspondiente al 16/Jun/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-6827928-7080-39						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,172.00</b>	
	<b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			390.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2112-101-030	Grandes Sabores de los Altos ..OD			332.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2112-101-031	El 3 Pezones SA de CV OD			450.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,172.00</b>
	<b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,172.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,172.00</b>	<b>1,172.00</b>
	<b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,172.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,172.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,172.00</b>
	<b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,172.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,172.00</b>	
	<b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,172.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-6827928-7080-39</b>				<b>3,516.00</b>	<b>3,516.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29417  
 16/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29418 correspondiente al 16/Jun/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6793923						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DE LOURDES BEC..				682.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARIA DE LOURDES BECE..			682.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOURDES BEC..					682.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			682.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOURDES BEC..				682.00	682.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			682.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			682.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOURDES BEC..					682.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			682.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOURDES BEC..				682.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			682.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6793923				2,046.00	2,046.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29418  
16/Jun/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29419 correspondiente al 16/Jun/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICTURA F-1052-9711-7775-2709-9526						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>871.00</b>	
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			129.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			742.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>871.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			871.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>871.00</b>	<b>871.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			871.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			871.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>871.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			871.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>871.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			871.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICTURA F-1052-9711-7775-2709-9526	2,613.00	2,613.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29419  
16/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29420 correspondiente al 16/Jun/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-6794134						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>DIANA LAURA GUTIERREZ</b>				<b>491.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD DIANA LAURA GUTIERREZ			491.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>DIANA LAURA GUTIERREZ</b>					<b>491.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DIANA LAURA GUTIERREZ			491.00		
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DIANA LAURA GUTIERREZ</b>				<b>491.00</b>	<b>491.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD DIANA LAURA GUTIERREZ			491.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD DIANA LAURA GUTIERREZ			491.00		
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DIANA LAURA GUTIERREZ</b>					<b>491.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD DIANA LAURA GUTIERREZ			491.00		
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DIANA LAURA GUTIERREZ</b>				<b>491.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD DIANA LAURA GUTIERREZ			491.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-6794134</b>	<b>1,473.00</b>	<b>1,473.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29420  
16/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29421 correspondiente al 16/Jun/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA F-6797671						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>430.00</b>	
	<b>OSCAR GONZALEZ</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			430.00		
	OSCAR GONZALEZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>430.00</b>
	<b>OSCAR GONZALEZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			430.00		
	OSCAR GONZALEZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
	<b>OSCAR GONZALEZ</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		430.00		
	OSCAR GONZALEZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		430.00		
	OSCAR GONZALEZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>430.00</b>
	<b>OSCAR GONZALEZ</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		430.00		
	OSCAR GONZALEZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	
	<b>OSCAR GONZALEZ</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		430.00		
	OSCAR GONZALEZ					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA F-6797671</b>	<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29421  
16/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29422 correspondiente al 16/Jun/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-12725						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MARIO JAIMES MUÑOZ</b>				<b>638.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARIO JAIMES MUÑOZ			638.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIO JAIMES MUÑOZ</b>					<b>638.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIO JAIMES MUÑOZ			638.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIO JAIMES MUÑOZ</b>				<b>638.00</b>	<b>638.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIO JAIMES MUÑOZ			638.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIO JAIMES MUÑOZ			638.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIO JAIMES MUÑOZ</b>					<b>638.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIO JAIMES MUÑOZ			638.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIO JAIMES MUÑOZ</b>				<b>638.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIO JAIMES MUÑOZ			638.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-12725</b>	<b>1,914.00</b>	<b>1,914.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29422  
16/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29423 correspondiente al 16/Jun/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-1018-CA96-10202-9413						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,250.00</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
2112-071-101	Estacionamientos RP	OD		12.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2112-101-018	Jorge Oseguera Padilla	OD		368.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		430.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm..	OD		1,440.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,250.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,250.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>810.00</b>	<b>810.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		810.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		810.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>810.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		810.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>810.00</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		810.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..	OD		1,440.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..	OD		1,440.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,440.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..	OD		1,440.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,440.00</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..	OD		1,440.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
<b>VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-1018-CA96-10202-9413</b>					<b>6,750.00</b>	<b>6,750.00</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29423  
 16/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29424 correspondiente al 16/Jun/2021 ARBITRAJE DEL DEPORTIVO JALOSTOTITLAN LIGA TERCERA PREMIER						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>				<b>700.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP RICARDO DELGADILLO ES..	OD		700.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>					<b>700.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP RICARDO DELGADILLO ES..	OD		700.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>				<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO ES..			700.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO ES..			700.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>					<b>700.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP RICARDO DELGADILLO ES..	OD		700.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>				<b>700.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO ES..			700.00		

<b>ARBITRAJE DEL DEPORTIVO JALOSTOTITLAN LIGA TERCERA PREMIER</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29424  
 16/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29425 correspondiente al 16/Jun/2021 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>2,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DEL CARMEN ROM..			2,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL CARMEN ROM..</b>					<b>2,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN ROM..			2,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL CARMEN ROM..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN ROM..			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN ROM..			2,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL CARMEN ROM..</b>					<b>2,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DEL CARMEN ROM..			2,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL CARMEN ROM..</b>				<b>2,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN ROM..			2,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO J GUADALUPE R..	6,000.00	6,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29425  
 16/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29426 correspondiente al 16/Jun/2021						
APOYO A DEPORTISTAS COMPETENCIA INTERNACIONAL 2021 NPC WORLDWIDE MEXICO SUPERSHOW						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>OMAR PEREZ HURTADO</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		2,000.00		
	OMAR PEREZ HURTADO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>OMAR PEREZ HURTADO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,000.00		
	OMAR PEREZ HURTADO					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>OMAR PEREZ HURTADO</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	OMAR PEREZ HURTADO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	OMAR PEREZ HURTADO					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>OMAR PEREZ HURTADO</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,000.00		
	OMAR PEREZ HURTADO					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>OMAR PEREZ HURTADO</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	OMAR PEREZ HURTADO					

<b>APOYO A DEPORTISTAS COMPETENCIA INTERNACIONAL 2021 NPC WORL..</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29426  
 16/Jun/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29427 correspondiente al 16/Jun/2021						
APOYO A DEPORTISTAS SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO CONVIVENCIA FEMENIL EN MANZA..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>4,000.00</b>	
	<b>DAIRA YAZBETH VILLALO..</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		4,000.00		
	DAIRA YAZBETH VILLALOB..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,000.00</b>
	<b>DAIRA YAZBETH VILLALO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,000.00		
	DAIRA YAZBETH VILLALOB..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
	<b>DAIRA YAZBETH VILLALO..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,000.00		
	DAIRA YAZBETH VILLALOB..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,000.00		
	DAIRA YAZBETH VILLALOB..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>4,000.00</b>
	<b>DAIRA YAZBETH VILLALO..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP	OD		4,000.00		
	DAIRA YAZBETH VILLALOB..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>4,000.00</b>	
	<b>DAIRA YAZBETH VILLALO..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,000.00		
	DAIRA YAZBETH VILLALOB..					

<b>APOYO A DEPORTISTAS SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN EL TORN..</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29427  
 16/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29428 correspondiente al 16/Jun/2021 APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS F-4209						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>3,828.00</b>	
	<b>AMADA YARED PONCE R..</b>					
2112-646-101	Manuel Gonzalez Covarrubias.. OD			3,828.00		
	AMADA YARED PONCE RO..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,828.00</b>
	<b>AMADA YARED PONCE R..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,828.00		
	AMADA YARED PONCE RO..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>3,828.00</b>	<b>3,828.00</b>
	<b>AMADA YARED PONCE R..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,828.00		
	AMADA YARED PONCE RO..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,828.00		
	AMADA YARED PONCE RO..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>3,828.00</b>
	<b>AMADA YARED PONCE R..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			3,828.00		
	AMADA YARED PONCE RO..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>3,828.00</b>	
	<b>AMADA YARED PONCE R..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,828.00		
	AMADA YARED PONCE RO..					

<b>APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS F-4209</b>				<b>11,484.00</b>	<b>11,484.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29428  
 16/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29429 correspondiente al 16/Jun/2021 SERVICIO DE PAQUETERIA F-104						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>270.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2112-084-101	Servicio Postal Mexicano RP	OD		270.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>270.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		270.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>270.00</b>	<b>270.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-318-101	servicios postales y telegraficos	OD		270.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-318-101	servicios postales y telegraficos	OD		270.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>270.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-318-101	servicios postales y telegraficos	OD		270.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>270.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-318-101	servicios postales y telegraficos	OD		270.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>SERVICIO DE PAQUETERIA F-104</b>				<b>810.00</b>	<b>810.00</b>
-------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29429  
16/Jun/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29430 correspondiente al 16/Jun/2021 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 # 29430  
16/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29431 correspondiente al 16/Jun/2021						
APOYO A BEISBOLISTA DESTACADO JOSE DE JESUS JIMENEZ PARTICIPACION EN TORNEO WILLIAM SPORT EN ..						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MIGUEL JIEMENEZ ROMO</b>				<b>1,500.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MIGUEL JIEMENEZ ROMO	OD		1,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MIGUEL JIEMENEZ ROMO</b>					<b>1,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MIGUEL JIEMENEZ ROMO	OD		1,500.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MIGUEL JIEMENEZ ROMO</b>				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MIGUEL JIEMENEZ ROMO			1,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MIGUEL JIEMENEZ ROMO			1,500.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MIGUEL JIEMENEZ ROMO</b>					<b>1,500.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MIGUEL JIEMENEZ ROMO			1,500.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MIGUEL JIEMENEZ ROMO</b>				<b>1,500.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MIGUEL JIEMENEZ ROMO			1,500.00		

APOYO A BEISBOLISTA DESTACADO JOSE DE JESUS JIMENEZ PARTICIPA..	4,500.00	4,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29431  
 16/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29432 correspondiente al 16/Jun/2021 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE DEPORTES COMPRA DE PINTURA PARA CANCHAS F-51596						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> ESAU RUBEN PADILLA JI..				<b>2,300.00</b>	
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S .. OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			2,300.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> ESAU RUBEN PADILLA JI..					<b>2,300.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			2,300.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> ESAU RUBEN PADILLA JI..				<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>
8260-248-101	materiales complementarios RPOD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			2,300.00		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			2,300.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> ESAU RUBEN PADILLA JI..					<b>2,300.00</b>
8250-248-101	materiales complementarios RPOD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			2,300.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> ESAU RUBEN PADILLA JI..				<b>2,300.00</b>	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			2,300.00		

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE DEPORTES COMPRA DE PINT..	6,900.00	6,900.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29432  
 16/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29433 correspondiente al 16/Jun/2021 CUADROS PARA RECONOCIMIENTOS A MAESTROS JUBILADOS						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,120.00</b>	
	<b>ARTURO RUIZ DE LA CRUZ</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,120.00		
	ARTURO RUIZ DE LA CRUZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,120.00</b>
	<b>ARTURO RUIZ DE LA CRUZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,120.00		
	ARTURO RUIZ DE LA CRUZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,120.00</b>	<b>1,120.00</b>
	<b>ARTURO RUIZ DE LA CRUZ</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,120.00		
	ARTURO RUIZ DE LA CRUZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,120.00		
	ARTURO RUIZ DE LA CRUZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,120.00</b>
	<b>ARTURO RUIZ DE LA CRUZ</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,120.00		
	ARTURO RUIZ DE LA CRUZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,120.00</b>	
	<b>ARTURO RUIZ DE LA CRUZ</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,120.00		
	ARTURO RUIZ DE LA CRUZ					

<b>CUADROS PARA RECONOCIMIENTOS A MAESTROS JUBILADOS</b>				<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29433  
 16/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29434 correspondiente al 21/Jun/2021						
PAGO DE CONVENIO POR TERMINACION DE JUCIO EXPEDIENTE 1305/2012-D3						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. SERGIO LOPEZ HERNAND..				50,000.00	
2111-228-101	Aseo Publico RP SERGIO LOPEZ HERNAND..	OD		50,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SERGIO LOPEZ HERNAND..					50,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SERGIO LOPEZ HERNAND..	OD		50,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES SERGIO LOPEZ HERNAND..				50,000.00	50,000.00
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. SERGIO LOPEZ HERNAND..	OD		50,000.00		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. SERGIO LOPEZ HERNAND..	OD		50,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES SERGIO LOPEZ HERNAND..					50,000.00
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. SERGIO LOPEZ HERNAND..	OD		50,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES SERGIO LOPEZ HERNAND..				50,000.00	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. SERGIO LOPEZ HERNAND..	OD		50,000.00		

PAGO DE CONVENIO POR TERMINACION DE JUCIO EXPEDIENTE 1305/2012-..	150,000.00	150,000.00
---	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29434  
 21/Jun/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29435 correspondiente al 23/Jun/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 12 AL 27 DE JUNIO DEL 2021						
<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 12 AL 27 ..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29435  
 23/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29436 correspondiente al 23/Jun/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,050.00</b>	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,050.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,050.00</b>	<b>6,050.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,050.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,050.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 30 DE JUNIO D..	18,150.00	18,150.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29436  
 23/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29437 correspondiente al 23/Jun/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 09 AL 22 JUNIO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>7,040.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		7,040.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>7,040.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		7,040.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>7,040.00</b>	<b>7,040.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,040.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,040.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>7,040.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,040.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>7,040.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,040.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 09 AL 22 JUNIO 2021</b>	<b>21,120.00</b>	<b>21,120.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29437  
 23/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29438 correspondiente al 23/Jun/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 30 DE JUNIO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>143,201.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		45,025.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		19,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,460.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		44,135.00		
	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					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		6,201.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>143,201.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		143,201.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>143,201.00</b>	<b>143,201.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		143,201.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		143,201.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>143,201.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		143,201.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>143,201.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		143,201.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 30 DE JUNIO 2021</b>				<b>429,603.00</b>	<b>429,603.00</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29438  
 23/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29439 correspondiente al 23/Jun/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>18,460.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,160.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		6,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		300.00		
	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>18,460.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		18,460.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>18,460.00</b>	<b>18,460.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		18,460.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		18,460.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>18,460.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		18,460.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>18,460.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		18,460.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2021</b>	<b>55,380.00</b>	<b>55,380.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29439  
 23/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29440 correspondiente al 23/Jun/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>22,313.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		10,920.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		3,186.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		3,469.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		2,741.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		905.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		692.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>22,313.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		22,313.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>22,313.00</b>	<b>22,313.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		22,313.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		22,313.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>22,313.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		22,313.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>22,313.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		22,313.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2021</b>				<b>66,939.00</b>	<b>66,939.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29440  
 23/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29441 correspondiente al 23/Jun/2021 PANTALON PARA MISS JALISCO F-5351						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>419.00</b>	
	<b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					
2113-101-781	Fernando Renteria Ortiz	OD		419.00		
	FERNANDO RENTERIA OR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>419.00</b>
	<b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		419.00		
	FERNANDO RENTERIA OR..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>419.00</b>	<b>419.00</b>
	<b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		419.00		
	FERNANDO RENTERIA OR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		419.00		
	FERNANDO RENTERIA OR..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>419.00</b>
	<b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		419.00		
	FERNANDO RENTERIA OR..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>419.00</b>	
	<b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		419.00		
	FERNANDO RENTERIA OR..					

<b>PANTALON PARA MISS JALISCO F-5351</b>				<b>1,257.00</b>	<b>1,257.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29441  
23/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29442 correspondiente al 23/Jun/2021 ARTICULOS DE MERCERIA PARA EVENTOS VARIOS F-F927-58D6						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,860.56</b>	
	<b>MARIA DE JESUS MACIAS ..</b>					
2113-188-101	María de Jesus Macías Gama .. OD			2,860.56		
	MARIA DE JESUS MACIAS ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,860.56</b>
	<b>MARIA DE JESUS MACIAS ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,860.56		
	MARIA DE JESUS MACIAS ..					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>2,860.56</b>	<b>2,860.56</b>
	<b>MARIA DE JESUS MACIAS ..</b>					
8260-274-101	productos textiles RP OD			2,860.56		
	MARIA DE JESUS MACIAS ..					
8260-274-101	productos textiles RP OD			2,860.56		
	MARIA DE JESUS MACIAS ..					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>2,860.56</b>
	<b>MARIA DE JESUS MACIAS ..</b>					
8250-274-101	productos textiles RP OD			2,860.56		
	MARIA DE JESUS MACIAS ..					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>2,860.56</b>	
	<b>MARIA DE JESUS MACIAS ..</b>					
8270-274-101	productos textiles RP OD			2,860.56		
	MARIA DE JESUS MACIAS ..					

<b>ARTICULOS DE MERCERIA PARA EVENTOS VARIOS F-F927-58D6</b>	<b>8,581.68</b>	<b>8,581.68</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29442  
 23/Jun/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29443 correspondiente al 23/Jun/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6835496						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA D ELOURDES BEC..</b>				<b>638.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARIA D ELOURDES BECE..			638.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA D ELOURDES BEC..</b>					<b>638.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA D ELOURDES BECE..			638.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA D ELOURDES BEC..</b>				<b>638.00</b>	<b>638.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA D ELOURDES BECE..			638.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA D ELOURDES BECE..			638.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA D ELOURDES BEC..</b>					<b>638.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIA D ELOURDES BECE..			638.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA D ELOURDES BEC..</b>				<b>638.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA D ELOURDES BECE..			638.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6835496</b>	<b>1,914.00</b>	<b>1,914.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29443  
23/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29444 correspondiente al 23/Jun/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-40162-40154						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ARMANDO MUÑOZ SEGUN..				430.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ARMANDO MUÑOZ SEGUN..				430.00	430.00
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					430.00
8250-375-101	viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ARMANDO MUÑOZ SEGUN..				430.00	
8270-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-40162-40154	1,290.00	1,290.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29444  
23/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29445 correspondiente al 23/Jun/2021 APOYO A DEPORTISTA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>500.00</b>	
	<b>MOISES RUIZ SUAREZ</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		500.00		
	MOISES RUIZ SUAREZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>500.00</b>
	<b>MOISES RUIZ SUAREZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		500.00		
	MOISES RUIZ SUAREZ					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
	<b>MOISES RUIZ SUAREZ</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			500.00		
	MOISES RUIZ SUAREZ					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			500.00		
	MOISES RUIZ SUAREZ					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>500.00</b>
	<b>MOISES RUIZ SUAREZ</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			500.00		
	MOISES RUIZ SUAREZ					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>500.00</b>	
	<b>MOISES RUIZ SUAREZ</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			500.00		
	MOISES RUIZ SUAREZ					

<b>APOYO A DEPORTISTA</b>				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
---------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29445  
23/Jun/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29446 correspondiente al 23/Jun/2021						
APOYO CON EL PAGO DE PREMIACIONES DE LAS OLIMPIADAS MUNICIPALES A LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>PEDRO IVAN MARTIN PER..</b>					
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD			2,500.00		
	PEDRO IVAN MARTIN PER..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>PEDRO IVAN MARTIN PER..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,500.00		
	PEDRO IVAN MARTIN PER..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
	<b>PEDRO IVAN MARTIN PER..</b>					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			2,500.00		
	PEDRO IVAN MARTIN PER..					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			2,500.00		
	PEDRO IVAN MARTIN PER..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>PEDRO IVAN MARTIN PER..</b>					
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD			2,500.00		
	PEDRO IVAN MARTIN PER..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>PEDRO IVAN MARTIN PER..</b>					
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			2,500.00		
	PEDRO IVAN MARTIN PER..					

<b>APOYO CON EL PAGO DE PREMIACIONES DE LAS OLIMPIADAS MUNICIPAL..</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
--	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29446  
 23/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29447 correspondiente al 23/Jun/2021						
APOYO CON EL PAGO DE PREMIACIONES DE LAS OLIMPIADAS MUNICIPALES A LA PREPARATORIA JUAN BOSCO..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>PEDRO IVAN MARTIN PER..</b>					
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD			2,000.00		
	PEDRO IVAN MARTIN PER..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>PEDRO IVAN MARTIN PER..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	PEDRO IVAN MARTIN PER..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>PEDRO IVAN MARTIN PER..</b>					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			2,000.00		
	PEDRO IVAN MARTIN PER..					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			2,000.00		
	PEDRO IVAN MARTIN PER..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>PEDRO IVAN MARTIN PER..</b>					
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD			2,000.00		
	PEDRO IVAN MARTIN PER..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>PEDRO IVAN MARTIN PER..</b>					
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			2,000.00		
	PEDRO IVAN MARTIN PER..					

<b>APOYO CON EL PAGO DE PREMIACIONES DE LAS OLIMPIADAS MUNICIPAL..</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29447  
 23/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29448 correspondiente al 23/Jun/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 21 AL 27 DE JUNIO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>10,000.00</b>	
2111-262-101	Presidencia Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		10,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>10,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		10,000.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		10,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		10,000.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>10,000.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		10,000.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>10,000.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		10,000.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 21 AL 27 DE JUNIO 2021</b>				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29448  
 23/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29449 correspondiente al 23/Jun/2021 APOYO PARA ESTUDIO MEDICO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>LOURDES HERNANDEZ C..</b>				<b>754.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD LOURDES HERNANDEZ CH..			754.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LOURDES HERNANDEZ C..</b>					<b>754.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LOURDES HERNANDEZ CH..			754.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LOURDES HERNANDEZ C..</b>				<b>754.00</b>	<b>754.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LOURDES HERNANDEZ CH..			754.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LOURDES HERNANDEZ CH..			754.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LOURDES HERNANDEZ C..</b>					<b>754.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LOURDES HERNANDEZ CH..			754.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LOURDES HERNANDEZ C..</b>				<b>754.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LOURDES HERNANDEZ CH..			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 # 29449  
23/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29450 correspondiente al 23/Jun/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>HUGO ISRAEL CASILLAS ..</b>				<b>2,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD HUGO ISRAEL CASILLAS M..			2,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>HUGO ISRAEL CASILLAS ..</b>					<b>2,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HUGO ISRAEL CASILLAS M..			2,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>HUGO ISRAEL CASILLAS ..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HUGO ISRAEL CASILLAS M..			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HUGO ISRAEL CASILLAS M..			2,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>HUGO ISRAEL CASILLAS ..</b>					<b>2,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD HUGO ISRAEL CASILLAS M..			2,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>HUGO ISRAEL CASILLAS ..</b>				<b>2,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HUGO ISRAEL CASILLAS M..			2,000.00		

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29450  
 23/Jun/2021



Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29451 correspondiente al 23/Jun/2021 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 29452 correspondiente al 23/Jun/2021 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 # 29452  
23/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29453 correspondiente al 23/Jun/2021 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>LAURA AVILA JIMENEZ</b>				11,248.58	
2111-149-101	Laura Avila Jimenez LAURA AVILA JIMENEZ	OD		11,248.58		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LAURA AVILA JIMENEZ</b>					11,248.58
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LAURA AVILA JIMENEZ	OD		11,248.58		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>LAURA AVILA JIMENEZ</b>				11,248.58	11,248.58
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. LAURA AVILA JIMENEZ	OD		11,248.58		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. LAURA AVILA JIMENEZ	OD		11,248.58		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>LAURA AVILA JIMENEZ</b>					11,248.58
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. LAURA AVILA JIMENEZ	OD		11,248.58		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>LAURA AVILA JIMENEZ</b>				11,248.58	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. LAURA AVILA JIMENEZ	OD		11,248.58		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA				33,745.74	33,745.74
---	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29453  
23/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29454 correspondiente al 23/Jun/2021 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL, RENUNCIA VOLUNTARIA						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. FELIPE DE JESUS GUTIER..				16,902.06	
2111-148-101	Felipe de Jesus Gutierrez Vaz.. OD FELIPE DE JESUS GUTIER..			16,902.06		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FELIPE DE JESUS GUTIER..					16,902.06
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FELIPE DE JESUS GUTIER..			16,902.06		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES FELIPE DE JESUS GUTIER..				16,902.06	16,902.06
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD FELIPE DE JESUS GUTIER..			16,902.06		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD FELIPE DE JESUS GUTIER..			16,902.06		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES FELIPE DE JESUS GUTIER..					16,902.06
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD FELIPE DE JESUS GUTIER..			16,902.06		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES FELIPE DE JESUS GUTIER..				16,902.06	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD FELIPE DE JESUS GUTIER..			16,902.06		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL, RENUNCIA VOLUNTARIA	50,706.18	50,706.18
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29454  
23/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29455 correspondiente al 23/Jun/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA F-6865814						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ARMANDO MUÑOZ SEGUN..				430.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ARMANDO MUÑOZ SEGUN..				430.00	430.00
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					430.00
8250-375-101	viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ARMANDO MUÑOZ SEGUN..				430.00	
8270-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA F-6865814				1,290.00	1,290.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29455  
23/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29456 correspondiente al 23/Jun/2021 CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y BANCAS EN ANDADOR LA PRESA 21 AL 25 DE JUNIO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,900.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			3,900.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,900.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,900.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,900.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,900.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>3,900.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,900.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,900.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,900.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y BANCAS EN ANDADOR LA PRESA 21 A..</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29456  
 23/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29457 correspondiente al 23/Jun/2021 REPARACION DE HUNDIMIENTOS 21 AL 25 JUNIO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>6,600.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			6,600.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>6,600.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			6,600.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			6,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			6,600.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>6,600.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			6,600.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>6,600.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			6,600.00		

<b>REPARACION DE HUNDIMIENTOS 21 AL 25 JUNIO 2021</b>	<b>19,800.00</b>	<b>19,800.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29457  
23/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29458 correspondiente al 23/Jun/2021 CONSTRUCCION DE CABEZALES EN CANTERA EN LOS PLANES 21 AL 25 DE JUNIO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. MARTELL GUTIERREZ MA..				3,400.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTELL GUTIERREZ MA..					3,400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				3,400.00	3,400.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..					3,400.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				3,400.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		

CONSTRUCCION DE CABEZALES EN CANTERA EN LOS PLANES 21 AL 25 D..	10,200.00	10,200.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29458  
 23/Jun/2021



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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29459 correspondiente al 23/Jun/2021						
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LAS CALLES SANTA ELENA Y SANTA MARTHA JALOSTOTITLAN 21 A..						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					

<b>CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LAS CALLES SANTA ELENA Y..</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>
---	------------------	------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29459  
 23/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29460 correspondiente al 23/Jun/2021 VESTUARIOS Y DECORACIONES PARA EVENTOS VARIOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..                      MARIA DE JESUS VAZQUE..</b>				<b>7,000.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MARIA DE JESUS VAZQUE..			7,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA                      MARIA DE JESUS VAZQUE..</b>					<b>7,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE JESUS VAZQUE..			7,000.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES                      MARIA DE JESUS VAZQUE..</b>				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE JESUS VAZQUE..			7,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE JESUS VAZQUE..			7,000.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES                      MARIA DE JESUS VAZQUE..</b>					<b>7,000.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE JESUS VAZQUE..			7,000.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES                      MARIA DE JESUS VAZQUE..</b>				<b>7,000.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE JESUS VAZQUE..			7,000.00		

<b>VESTUARIOS Y DECORACIONES PARA EVENTOS VARIOS</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29460  
 23/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29461 correspondiente al 23/Jun/2021 SERVICIOS PRESTADOS (REPARACIONES)						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MACARIO PEREZ GARCIA</b>				<b>887.40</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MACARIO PEREZ GARCIA			887.40		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MACARIO PEREZ GARCIA</b>					<b>887.40</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MACARIO PEREZ GARCIA			887.40		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MACARIO PEREZ GARCIA</b>				<b>887.40</b>	<b>887.40</b>
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD MACARIO PEREZ GARCIA			887.40		
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD MACARIO PEREZ GARCIA			887.40		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MACARIO PEREZ GARCIA</b>					<b>887.40</b>
8250-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD MACARIO PEREZ GARCIA			887.40		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MACARIO PEREZ GARCIA</b>				<b>887.40</b>	
8270-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD MACARIO PEREZ GARCIA			887.40		

<b>SERVICIOS PRESTADOS (REPARACIONES)</b>				<b>2,662.20</b>	<b>2,662.20</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29461  
 23/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29462 correspondiente al 23/Jun/2021 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 # 29462  
 23/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29463 correspondiente al 23/Jun/2021 ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERÍODO DE ABRIL A JUNIO 2021						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>121,768.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		121,768.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>121,768.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		121,768.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>121,768.00</b>	<b>121,768.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		121,768.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		121,768.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>121,768.00</b>
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		121,768.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>121,768.00</b>	
	<b>CFE SUMINISTRADOR DE ..</b>					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		121,768.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

<b>ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2021</b>	<b>365,304.00</b>	<b>365,304.00</b>
---	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29463  
 23/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29464 correspondiente al 30/Jun/2021 GASTOS DE MANUTENCION POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA JULIAN AGUILAR AGUILERA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,963.10</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	<b>6,963.10</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,963.10</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA JULIAN ..</b>	<b>20,889.30</b>	<b>20,889.30</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29464  
 30/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29465 correspondiente al 30/Jun/2021 GASTOS POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,963.10</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,963.10</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,963.10</b>	<b>6,963.10</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,963.10</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,963.10</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		

<b>GASTOS POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MAR..</b>	<b>20,889.30</b>	<b>20,889.30</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29465  
 30/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29466 correspondiente al 30/Jun/2021 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 30 DE JUNIO 2021						
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 30 DE JUNIO 2021</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29466  
30/Jun/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29467 correspondiente al 30/Jun/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI 16 AL 30 DE JUNIO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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 16 AL 30 DE JUNIO 20..	3,375.00	3,375.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29467  
 30/Jun/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29468 correspondiente al 30/Jun/2021 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 # 29468  
 30/Jun/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29469 correspondiente al 30/Jun/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,348,855.72</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-136-101	Jose de Jesus Gonzalez Gutie..			26,008.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-137-101	Esau Ruben Padilla Jimenez			10,803.00		
2111-138-101	Maria de Jesus Rabago Corne..			10,803.00		
2111-139-101	Alberto Martin López			10,803.00		
2111-140-101	Diana Jauregui Alvarez			10,803.00		
2111-141-101	Pedro Ramirez Martinez			10,803.00		
2111-142-101	Adriana Ramirez Jimenez			10,803.00		
2111-143-101	Jose Alvarez Campos			5,120.33		
2111-144-101	Alejandro Romo Rodriguez			9,382.33		
2111-145-101	Maria Josefa Martinez Martinez			10,803.00		
2111-146-101	Liliana Beatriz Gutierrez Muñoz			10,803.00		
2111-301-101	Presidencia Municipal RP			26,272.00		
2111-302-101	Secretaría General y Sindicatu..			21,678.00		
2111-303-101	Oficialia Mayor RP			32,309.06		
2111-304-101	Comunicación Social RP			13,819.00		
2111-305-101	Registro Civil RP			21,934.00		
2111-306-101	Educación Pública Municipal ..			35,232.00		
2111-307-101	Mantenimiento de Vehículos ..			46,345.00		
2111-308-101	Promoción Económica RP			15,920.00		
2111-310-101	Delegaciones RP			21,317.00		
2111-311-101	Hacienda Municipal RP			77,289.00		
2111-312-101	Impuesto Predial y Catastro RP			29,361.00		
2111-313-101	Agua Potable RP			19,805.00		
2111-314-101	Obras Públicas RP			35,343.00		
2111-315-101	Construcción RP			133,601.00		
2111-425-101	Planeacion urbana municipal ..			6,512.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			33,658.00		

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			90,161.00		
2111-319-101	Mercados RP			6,995.00		
2111-320-101	Aseo Público RP			107,449.00		
2111-321-101	Parques y Jardines RP			33,263.00		
2111-322-101	Alumbrado Público RP			20,054.00		
2111-323-101	Agua, Drenaje y Alcantarillado..			50,479.00		
2111-329-101	Planta Tratadora RP			37,187.00		
2111-324-101	Centros Deportivos RP			18,578.00		
2111-325-101	Servicio Médico RP			7,250.00		
2111-326-101	Juzgado Municipal RP			13,276.00		
2111-327-101	Desarrollo Rural RP			58,057.00		
2111-229-101	Promocion Turistica RP			6,771.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP			20,342.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			3,860.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		13,176.00		
2111-220-101	Hacienda Municipal RP			6,945.00		
2111-228-101	Aseo Publico RP			57,186.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			27,766.00		
2111-223-101	Agua Potable RP			5,272.00		
2111-224-101	Desarrollo Rural RP			10,971.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP			3,645.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP			18,552.00		
2111-251-101	Instituto de la Juventud RP			7,843.00		
2111-297-101	Planta Tratadora RP			2,356.00		
2111-265-101	Juzgado municipal RP			6,201.00		
2111-263-101	Desarrollo Social RP			4,923.00		
2111-474-101	Taller Municipal RP			7,718.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP			5,250.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,348,855.72</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..		1,165,938.72		
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	CH-29469		67,818.00		
1112-102-101	170530255 agua potable RP ROMAN ROMO ROMO	CH-1734		600.00		
1112-103-102	170532517 20% planta tratad.. ROMAN ROMO ROMO			0.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA AP ROMAN ROMO ROMO	TRANSFER..		74,956.00		
1112-119-102	Nómina Planta Tratadora BBVA PT ROMAN ROMO ROMO			39,543.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,348,855.72</b>	<b>1,348,855.72</b>
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,006,040.72		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			208,777.00		
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,006,040.72		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			208,777.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,348,855.72</b>
8250-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8250-113-101	sueldo base al personal perm..			1,006,040.72		
8250-122-101	Sueldo base al personal event..			208,777.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,348,855.72</b>	
8270-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8270-113-101	sueldo base al personal perm..			1,006,040.72		
8270-122-101	Sueldo base al personal event..			208,777.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..</b>	<b>4,046,567.16</b>	<b>4,046,567.16</b>
--	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29469  
 30/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29470 correspondiente al 30/Jun/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET CLASICO 16 AL 30 DE JUNIO 2021						
<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 30 DE JUNIO 2021</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29470  
 30/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29471 correspondiente al 30/Jun/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN DE GPE 16 AL 30 DE JUNIO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>560.00</b>	
	<b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	ANGELICA JIMENEZ PADIL..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>560.00</b>
	<b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	ANGELICA JIMENEZ PADIL..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
	<b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	ANGELICA JIMENEZ PADIL..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	ANGELICA JIMENEZ PADIL..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>560.00</b>
	<b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	ANGELICA JIMENEZ PADIL..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	
	<b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	ANGELICA JIMENEZ PADIL..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN DE GPE..</b>	<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29471  
 30/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29472 correspondiente al 30/Jun/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 16 AL 30 DE JUNIO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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 # 29472  
 30/Jun/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29473 correspondiente al 30/Jun/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 16 AL 30 DE JUNIO 2021						
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 30 DE JUNIO ..	3,107.73	3,107.73
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29473  
 30/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29474 correspondiente al 30/Jun/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021						
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.. OD 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 OD 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.. OD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD 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.. OD 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.. OD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		

<b>PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29474  
30/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29475 correspondiente al 30/Jun/2021 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021						
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 30 DE JUNIO DEL 2021	4,320.00	4,320.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29475  
 30/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29476 correspondiente al 30/Jun/2021 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA 16 AL 30 DE JUNIO 2021						
<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 30 DE JUNIO 2021</b>				<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29476  
 30/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29477 correspondiente al 30/Jun/2021 PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES 16 AL 30 DE JUNIO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					

<b>PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES ..</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29477  
 30/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29478 correspondiente al 30/Jun/2021 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021						
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		

<b>PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29478  
30/Jun/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29479 correspondiente al 01/Jul/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021						
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 28 DE JU..	5,850.00	5,850.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29479  
 01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29480 correspondiente al 01/Jul/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>18,575.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,025.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-242-101	Servicio de salud RP	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>18,575.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		18,575.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>18,575.00</b>	<b>18,575.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			18,575.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			18,575.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>18,575.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			18,575.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>18,575.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			18,575.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 20..</b>	<b>55,725.00</b>	<b>55,725.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29480  
 01/Jul/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29481 correspondiente al 01/Jul/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 23 AL 29 DE JUNIO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>15,546.00</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		10,572.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,350.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-479-101	Casa de la Cultura	OD		810.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		614.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>15,546.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		15,546.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>15,546.00</b>	<b>15,546.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,546.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,546.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>15,546.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,546.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>15,546.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,546.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 23 AL 29 DE JUNIO 2021</b>				<b>46,638.00</b>	<b>46,638.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29481  
 01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29482 correspondiente al 01/Jul/2021 PINTURA Y MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIENTO F-47						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>				<b>3,072.00</b>	
2112-976-101	Beatriz Brizuela Gutierrez RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			3,072.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>					<b>3,072.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			3,072.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>				<b>3,072.00</b>	<b>3,072.00</b>
8260-291-101	herramientas menores RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			3,072.00		
8260-291-101	herramientas menores RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			3,072.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>					<b>3,072.00</b>
8250-291-101	herramientas menores RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			3,072.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..</b>				<b>3,072.00</b>	
8270-291-101	herramientas menores RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			3,072.00		

PINTURA Y MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIENTO F-47	9,216.00	9,216.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29482  
 01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29483 correspondiente al 01/Jul/2021 FUMIGACION CUARTO DE VELADOR EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA F-C9E						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>696.00</b>	
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
2112-185-101	Felipe Ramos Cesar RP	OD		696.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>696.00</b>
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		696.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		696.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		696.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>696.00</b>
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
8250-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		696.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>696.00</b>	
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
8270-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		696.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					

<b>FUMIGACION CUARTO DE VELADOR EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA F-C9E</b>	<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29483  
 01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29484 correspondiente al 01/Jul/2021 REPARACION DE HUNDIMIENTOS 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				9,600.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					9,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				9,600.00	9,600.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					9,600.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				9,600.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		

REPARACION DE HUNDIMIENTOS 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2021	28,800.00	28,800.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29484  
 01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29485 correspondiente al 01/Jul/2021 CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y BANCAS EN ANDADOR LA PRESA 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>5,700.00</b>	
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			5,700.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>5,700.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			5,700.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,700.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,700.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>5,700.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,700.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>5,700.00</b>	
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,700.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					

<b>CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y BANCAS EN ANDADOR LA PRESA 28 D..</b>	<b>17,100.00</b>	<b>17,100.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29485  
 01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29486 correspondiente al 01/Jul/2021 CONSTRUCCION DE CABEZALES EN CANTERA EN LOS PLANES 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. MARTELL GUTIERREZ MA..				3,400.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTELL GUTIERREZ MA..					3,400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				3,400.00	3,400.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..					3,400.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				3,400.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		

CONSTRUCCION DE CABEZALES EN CANTERA EN LOS PLANES 28 DE JUNI..	10,200.00	10,200.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29486  
 01/Jul/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29487 correspondiente al 01/Jul/2021 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 # 29487  
01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29488 correspondiente al 01/Jul/2021						
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LAS CALLES DE SANTA ELENA Y SANTA MARTHA EN JALOSTOTITL..						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					

<b>CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LAS CALLES DE SANTA ELEN..</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29488  
 01/Jul/2021



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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29489 correspondiente al 01/Jul/2021 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 # 29489  
01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29490 correspondiente al 01/Jul/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-6869091-16193						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				1,600.03	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			638.00		
2113-101-075	Restaurant Toyo SA de CV RP OD			962.03		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					1,600.03
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,600.03		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				1,600.03	1,600.03
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,600.03		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,600.03		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					1,600.03
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,600.03		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				1,600.03	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,600.03		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-6869091-16193	4,800.09	4,800.09
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29490  
01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29491 correspondiente al 01/Jul/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-899922						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MARIO JAIMES MUÑOZ</b>				<b>527.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARIO JAIMES MUÑOZ			527.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIO JAIMES MUÑOZ</b>					<b>527.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIO JAIMES MUÑOZ			527.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIO JAIMES MUÑOZ</b>				<b>527.00</b>	<b>527.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIO JAIMES MUÑOZ			527.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIO JAIMES MUÑOZ			527.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIO JAIMES MUÑOZ</b>					<b>527.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIO JAIMES MUÑOZ			527.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIO JAIMES MUÑOZ</b>				<b>527.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIO JAIMES MUÑOZ			527.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-899922</b>	<b>1,581.00</b>	<b>1,581.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29491  
01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29492 correspondiente al 01/Jul/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETERIA F-29492						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>430.00</b>	
	<b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			430.00		
	ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>430.00</b>
	<b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			430.00		
	ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
	<b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD			430.00		
	ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD			430.00		
	ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>430.00</b>
	<b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					
8250-375-101	viaticos en el país RP OD			430.00		
	ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	
	<b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el país RP OD			430.00		
	ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETERIA F-29492</b>				<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29492  
01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29493 correspondiente al 01/Jul/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6852486-52366-53543						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>534.00</b>	
	<b>JOSE ROBERTO CONTRE..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			534.00		
	JOSE ROBERTO CONTRER..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>534.00</b>
	<b>JOSE ROBERTO CONTRE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			534.00		
	JOSE ROBERTO CONTRER..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>534.00</b>	<b>534.00</b>
	<b>JOSE ROBERTO CONTRE..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			534.00		
	JOSE ROBERTO CONTRER..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			534.00		
	JOSE ROBERTO CONTRER..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>534.00</b>
	<b>JOSE ROBERTO CONTRE..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			534.00		
	JOSE ROBERTO CONTRER..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>534.00</b>	
	<b>JOSE ROBERTO CONTRE..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			534.00		
	JOSE ROBERTO CONTRER..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6852486-52366-53543</b>	<b>1,602.00</b>	<b>1,602.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29493  
 01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29494 correspondiente al 01/Jul/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-52649-2698-2435						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DE LOURDES BEC..				534.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARIA DE LOURDES BECE..			534.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOURDES BEC..					534.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			534.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOURDES BEC..				534.00	534.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			534.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			534.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOURDES BEC..					534.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			534.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOURDES BEC..				534.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			534.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-52649-2698-2435	1,602.00	1,602.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29494  
01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29495 correspondiente al 01/Jul/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA F-9567						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ALFREDO GUTIERREZ TEJ..</b>				<b>534.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			534.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ALFREDO GUTIERREZ TEJ..</b>					<b>534.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			534.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALFREDO GUTIERREZ TEJ..</b>				<b>534.00</b>	<b>534.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			534.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			534.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALFREDO GUTIERREZ TEJ..</b>					<b>534.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			534.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALFREDO GUTIERREZ TEJ..</b>				<b>534.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			534.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA F-9567</b>				<b>1,602.00</b>	<b>1,602.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29495  
01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29496 correspondiente al 01/Jul/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE CATASTRO F-44419-6910653						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JORGE ALONSO HERNAN..				447.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JORGE ALONSO HERNAN..			430.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD JORGE ALONSO HERNAN..			17.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JORGE ALONSO HERNAN..					447.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JORGE ALONSO HERNAN..			447.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ALONSO HERNAN..				447.00	447.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JORGE ALONSO HERNAN..			447.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JORGE ALONSO HERNAN..			447.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ALONSO HERNAN..					447.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JORGE ALONSO HERNAN..			447.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ALONSO HERNAN..				447.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JORGE ALONSO HERNAN..			447.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE CATASTRO F-44419-6910653	1,341.00	1,341.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29496  
01/Jul/2021



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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29497 correspondiente al 01/Jul/2021 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 # 29497  
01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29498 correspondiente al 01/Jul/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-897058-6899762						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> PEDRO VALLEJO				420.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD PEDRO VALLEJO			390.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP PEDRO VALLEJO	OD		30.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> PEDRO VALLEJO					420.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP PEDRO VALLEJO	OD		420.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> PEDRO VALLEJO				420.00	420.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP PEDRO VALLEJO	OD		420.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP PEDRO VALLEJO	OD		420.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> PEDRO VALLEJO					420.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP PEDRO VALLEJO	OD		420.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> PEDRO VALLEJO				420.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP PEDRO VALLEJO	OD		420.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-897058-6899762	1,260.00	1,260.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29498  
01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29499 correspondiente al 30/Jul/2021 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 # 29499  
30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29500 correspondiente al 01/Jul/2021 APOYO PARA PAGAR MENSUALIDAD EN EL CENTRO DE REHABILITACION						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ORLANDO NOE ROMO HE..</b>				<b>2,080.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ORLANDO NOE ROMO HE..			2,080.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ORLANDO NOE ROMO HE..</b>					<b>2,080.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ORLANDO NOE ROMO HE..			2,080.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ORLANDO NOE ROMO HE..</b>				<b>2,080.00</b>	<b>2,080.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ORLANDO NOE ROMO HE..			2,080.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ORLANDO NOE ROMO HE..			2,080.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ORLANDO NOE ROMO HE..</b>					<b>2,080.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ORLANDO NOE ROMO HE..			2,080.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ORLANDO NOE ROMO HE..</b>				<b>2,080.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ORLANDO NOE ROMO HE..			2,080.00		

APOYO PARA PAGAR MENSUALIDAD EN EL CENTRO DE REHABILITACION	6,240.00	6,240.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29500  
 01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29501 correspondiente al 01/Jul/2021 COMIDA PARA EVENTO DEL DIA DEL ALBAÑIL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. FRANCISCO JAVIER AGUI..				7,500.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. FRANCISCO JAVIER AGUI..	OD		7,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FRANCISCO JAVIER AGUI..					7,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP FRANCISCO JAVIER AGUI..	OD		7,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. FRANCISCO JAVIER AGUI..				7,500.00	7,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD FRANCISCO JAVIER AGUI..			7,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD FRANCISCO JAVIER AGUI..			7,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. FRANCISCO JAVIER AGUI..					7,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP FRANCISCO JAVIER AGUI..	OD		7,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. FRANCISCO JAVIER AGUI..				7,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD FRANCISCO JAVIER AGUI..			7,500.00		

COMIDA PARA EVENTO DEL DIA DEL ALBAÑIL	22,500.00	22,500.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29501  
01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29502 correspondiente al 01/Jul/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDEN AL MES DE JUNIO DEL 2021						
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 CORRESPONDEN AL MES DE JU..	15,000.00	15,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29502  
 01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29503 correspondiente al 01/Jul/2021						
GASTOS DE MANUTENCION PARA EL MENOR ANGEL GARCIA GONZALEZ CORRESPONDEN AL MES DE JULIO 20..						
<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 # 29503  
 01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29504 correspondiente al 01/Jul/2021						
APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO J GUADALUPE RAMOS GONZALES CORRESPONDE A JULIO 2021						
<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 GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO J GUADALUPE RAMOS G..</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29504  
 01/Jul/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29505 correspondiente al 01/Jul/2021 APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BESIBOL INFANTIL CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2021						
<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 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 LA LIGA DE BESIBOL INFANTIL CORRESPON..</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29505  
 01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29506 correspondiente al 01/Jul/2021 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2021						
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 JULIO 2021	67,500.00	67,500.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29506  
 01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29507 correspondiente al 01/Jul/2021 APOYO PARA PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ERNESTO HERNANDEZ PE..				17,850.00	
2119-502-101	proteccion civil RP ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ERNESTO HERNANDEZ PE..					17,850.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ERNESTO HERNANDEZ PE..				17,850.00	17,850.00
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ERNESTO HERNANDEZ PE..					17,850.00
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin.. ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ERNESTO HERNANDEZ PE..				17,850.00	
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		

APOYO PARA PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES	53,550.00	53,550.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29507  
 01/Jul/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
---------------	---------------	-------------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Póliza de Egresos número 29508 correspondiente al 01/Jul/2021  
 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:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29509 correspondiente al 01/Jul/2021						
PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS 2020 Y PRIMERA DAMA EVENTOS VARIOS 27 MAYO Y 10 JUNIO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,800.00</b>	
	<b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			2,800.00		
	LETICIA GONZALEZ ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,800.00</b>
	<b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,800.00		
	LETICIA GONZALEZ ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
	<b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,800.00		
	LETICIA GONZALEZ ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,800.00		
	LETICIA GONZALEZ ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,800.00</b>
	<b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,800.00		
	LETICIA GONZALEZ ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,800.00</b>	
	<b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,800.00		
	LETICIA GONZALEZ ROMO					

<b>PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS 2020 Y PRIMERA DAMA EVEN..</b>	<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29509  
 01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29510 correspondiente al 01/Jul/2021						
APOYO PARA QUIMIOTERAPIA DE SU HIJA EVELIA JIMENEZ GUTIERREZ CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>JOSE JIMENEZ MARTIN</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			2,000.00		
	JOSE JIMENEZ MARTIN					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>JOSE JIMENEZ MARTIN</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	JOSE JIMENEZ MARTIN					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>JOSE JIMENEZ MARTIN</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	JOSE JIMENEZ MARTIN					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	JOSE JIMENEZ MARTIN					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>JOSE JIMENEZ MARTIN</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,000.00		
	JOSE JIMENEZ MARTIN					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>JOSE JIMENEZ MARTIN</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	JOSE JIMENEZ MARTIN					

<b>APOYO PARA QUIMIOTERAPIA DE SU HIJA EVELIA JIMENEZ GUTIERREZ C..</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29510  
 01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29511 correspondiente al 01/Jul/2021						
APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPODO J GUADALUPE ALCALA GONZALEZ CORRESPONDE AL ..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>CARMEN MARISELA AGUI..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			2,000.00		
	CARMEN MARISELA AGUI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>CARMEN MARISELA AGUI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	CARMEN MARISELA AGUI..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>CARMEN MARISELA AGUI..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	CARMEN MARISELA AGUI..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	CARMEN MARISELA AGUI..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>CARMEN MARISELA AGUI..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,000.00		
	CARMEN MARISELA AGUI..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>CARMEN MARISELA AGUI..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	CARMEN MARISELA AGUI..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPODO J GUADALUPE A..</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29511  
 01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29512 correspondiente al 01/Jul/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>MARCO ANTONIO JIMENE..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			2,000.00		
	MARCO ANTONIO JIMENE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>MARCO ANTONIO JIMENE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	MARCO ANTONIO JIMENE..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>MARCO ANTONIO JIMENE..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	MARCO ANTONIO JIMENE..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	MARCO ANTONIO JIMENE..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>MARCO ANTONIO JIMENE..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,000.00		
	MARCO ANTONIO JIMENE..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>MARCO ANTONIO JIMENE..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	MARCO ANTONIO JIMENE..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JULI..</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29512  
 01/Jul/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29513 correspondiente al 01/Jul/2021 APOYO PARA CUBIR GASTOS MEDICOS CORESPONDE AL MES DE JULIO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>MARIA ALICIA CHAVARRI..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			2,000.00		
	MARIA ALICIA CHAVARRIA ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>MARIA ALICIA CHAVARRI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	MARIA ALICIA CHAVARRIA ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>MARIA ALICIA CHAVARRI..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	MARIA ALICIA CHAVARRIA ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	MARIA ALICIA CHAVARRIA ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>MARIA ALICIA CHAVARRI..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,000.00		
	MARIA ALICIA CHAVARRIA ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>MARIA ALICIA CHAVARRI..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	MARIA ALICIA CHAVARRIA ..					

<b>APOYO PARA CUBIR GASTOS MEDICOS CORESPONDE AL MES DE JULIO 2..</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29513  
 01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29514 correspondiente al 01/Jul/2021 PAGO DE AMPAYEOS, LIGAS DE BEISBOL INFANTILES CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>3,850.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			3,850.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>3,850.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			3,850.00		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			3,850.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			3,850.00		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>3,850.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			3,850.00		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>3,850.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			3,850.00		

<b>PAGO DE AMPAYEOS, LIGAS DE BEISBOL INFANTILES CORRESPONDE AL ..</b>	<b>11,550.00</b>	<b>11,550.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29514  
 01/Jul/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29515 correspondiente al 01/Jul/2021 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 # 29515  
01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29516 correspondiente al 01/Jul/2021 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-583-582-581-580						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				37,000.00	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			37,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					37,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			37,000.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				37,000.00	37,000.00
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			37,000.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			37,000.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					37,000.00
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			37,000.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				37,000.00	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			37,000.00		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-583-582-581-580	111,000.00	111,000.00
---	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29516  
01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29517 correspondiente al 01/Jul/2021 DECORACION NAVIDEÑA 2020						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>790.00</b>	
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r..	OD		790.00		
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>790.00</b>
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		790.00		
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>790.00</b>	<b>790.00</b>
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					
8260-274-101	productos textiles RP	OD		790.00		
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					
8260-274-101	productos textiles RP	OD		790.00		
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>790.00</b>
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					
8250-274-101	productos textiles RP	OD		790.00		
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>790.00</b>	
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					
8270-274-101	productos textiles RP	OD		790.00		
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					

<b>DECORACION NAVIDEÑA 2020</b>				<b>2,370.00</b>	<b>2,370.00</b>
---------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29517  
01/Jul/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29518 correspondiente al 01/Jul/2021 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 # 29518  
01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29519 correspondiente al 05/Jul/2021 APOYO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SAN GASPAR DE LOS REYES ABRIL A JUNIO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,272.00</b>	
	<b>OSCAR ALEJANDRO COR..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			2,272.00		
	OSCAR ALEJANDRO CORD..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,272.00</b>
	<b>OSCAR ALEJANDRO COR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,272.00		
	OSCAR ALEJANDRO CORD..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,272.00</b>	<b>2,272.00</b>
	<b>OSCAR ALEJANDRO COR..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,272.00		
	OSCAR ALEJANDRO CORD..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,272.00		
	OSCAR ALEJANDRO CORD..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>2,272.00</b>
	<b>OSCAR ALEJANDRO COR..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,272.00		
	OSCAR ALEJANDRO CORD..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,272.00</b>	
	<b>OSCAR ALEJANDRO COR..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,272.00		
	OSCAR ALEJANDRO CORD..					

<b>APOYO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SAN GASPAR DE LOS REYE..</b>	<b>6,816.00</b>	<b>6,816.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29519  
 05/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29520 correspondiente al 06/Jul/2021 APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>RAMON GALLARDO CABR..</b>				<b>754.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD RAMON GALLARDO CABR..			754.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RAMON GALLARDO CABR..</b>					<b>754.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAMON GALLARDO CABR..			754.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RAMON GALLARDO CABR..</b>				<b>754.00</b>	<b>754.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RAMON GALLARDO CABR..			754.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RAMON GALLARDO CABR..			754.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RAMON GALLARDO CABR..</b>					<b>754.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD RAMON GALLARDO CABR..			754.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RAMON GALLARDO CABR..</b>				<b>754.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RAMON GALLARDO CABR..			754.00		

<b>APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS</b>	<b>2,262.00</b>	<b>2,262.00</b>
------------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29520  
06/Jul/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29521 correspondiente al 06/Jul/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 05 AL 11 DE JULIO 2021						
<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 05 AL 11 ..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29521  
 06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29522 correspondiente al 01/Jul/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 05 AL 11 DE JULIO DEL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>7,555.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,255.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>7,555.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		7,555.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>7,555.00</b>	<b>7,555.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			7,555.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			7,555.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>7,555.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			7,555.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>7,555.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			7,555.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 05 AL 11 DE JULIO DEL 2021</b>	<b>22,665.00</b>	<b>22,665.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29522  
 01/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29523 correspondiente al 06/Jul/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 23 DE JUNIO AL 05 JULIO DEL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,260.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		4,260.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,260.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,260.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,260.00</b>	<b>4,260.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,260.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,260.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,260.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,260.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,260.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,260.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 23 DE JUNIO AL 05 J..</b>	<b>12,780.00</b>	<b>12,780.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29523  
 06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29524 correspondiente al 06/Jul/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE JULIO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>145,121.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		47,945.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		18,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,460.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		44,135.00		
	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					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		6,201.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>145,121.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		145,121.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>145,121.00</b>	<b>145,121.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		145,121.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		145,121.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>145,121.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		145,121.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>145,121.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		145,121.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE JULIO 2021</b>	<b>435,363.00</b>	<b>435,363.00</b>
---	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29524  
 06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29525 correspondiente al 06/Jul/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 30 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>21,989.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		3,640.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		9,373.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		3,418.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		305.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		512.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		3,241.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>21,989.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		21,989.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>21,989.00</b>	<b>21,989.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		21,989.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		21,989.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>21,989.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		21,989.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>21,989.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		21,989.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 30 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2021				65,967.00	65,967.00
--	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29525  
 06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29526 correspondiente al 06/Jul/2021 CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y BANCAS EN ANDADOR LA PRESA 05 AL 09 DE JULIO DEL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>5,460.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,460.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					<b>5,460.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,460.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>5,460.00</b>	<b>5,460.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,460.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,460.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					<b>5,460.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,460.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>5,460.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,460.00		

CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y BANCAS EN ANDADOR LA PRESA 05 A..	16,380.00	16,380.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29526  
 06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29527 correspondiente al 06/Jul/2021 REPARACION DE HUNDIMIENTOS 05 AL 09 DE JULIO DEL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>9,600.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>9,600.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>9,600.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>9,600.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		

<b>REPARACION DE HUNDIMIENTOS 05 AL 09 DE JULIO DEL 2021</b>	<b>28,800.00</b>	<b>28,800.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29527  
06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29528 correspondiente al 06/Jul/2021 CONSTRUCCION DE CABEZALES EN CANTERA EN LOS PLANES 05 AL 09 DE JULIO DEL 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. MARTELL GUTIERREZ MA..				3,400.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTELL GUTIERREZ MA..					3,400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				3,400.00	3,400.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..					3,400.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				3,400.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		

CONSTRUCCION DE CABEZALES EN CANTERA EN LOS PLANES 05 AL 09 D..	10,200.00	10,200.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29528  
 06/Jul/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29529 correspondiente al 06/Jul/2021 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 # 29529  
 06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29530 correspondiente al 06/Jul/2021						
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LAS CALLES SANTA ELENA Y SANTA MARTHA DEL 05 AL 09 JULIO D..						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					

<b>CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LAS CALLES SANTA ELENA Y..</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29530  
 06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29531 correspondiente al 06/Jul/2021 ACTIVIDADES VARIAS DE APOYO 29 DE JUNIO A L06 DE JULIO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ASUNCION MARTINEZ GU..</b>				<b>1,440.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD ASUNCION MARTINEZ GUT..			1,440.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ASUNCION MARTINEZ GU..</b>					<b>1,440.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ASUNCION MARTINEZ GUT..			1,440.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ASUNCION MARTINEZ GU..</b>				<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ASUNCION MARTINEZ GUT..			1,440.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ASUNCION MARTINEZ GUT..			1,440.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ASUNCION MARTINEZ GU..</b>					<b>1,440.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ASUNCION MARTINEZ GUT..			1,440.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ASUNCION MARTINEZ GU..</b>				<b>1,440.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ASUNCION MARTINEZ GUT..			1,440.00		

<b>ACTIVIDADES VARIAS DE APOYO 29 DE JUNIO A L06 DE JULIO 2021</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,320.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29531  
 06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29532 correspondiente al 06/Jul/2021 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-584-573-574-586-585						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				8,725.00	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			8,725.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					8,725.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			8,725.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				8,725.00	8,725.00
8260-291-101	herramientas menores RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			8,725.00		
8260-291-101	herramientas menores RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			8,725.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					8,725.00
8250-291-101	herramientas menores RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			8,725.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				8,725.00	
8270-291-101	herramientas menores RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			8,725.00		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-584-573-574-586-585	26,175.00	26,175.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29532  
06/Jul/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29533 correspondiente al 06/Jul/2021 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 # 29533  
06/Jul/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29534 correspondiente al 06/Jul/2021 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 # 29534  
06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
---------------	---------------	-------------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Póliza de Egresos número 29535 correspondiente al 06/Jul/2021  
 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 # 29535  
 06/Jul/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29536 correspondiente al 06/Jul/2021 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 # 29536  
06/Jul/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29537 correspondiente al 06/Jul/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-6931307						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>390.00</b>	
	<b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			390.00		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>390.00</b>
	<b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			390.00		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>375.00</b>	<b>375.00</b>
	<b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			375.00		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			375.00		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>375.00</b>
	<b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			375.00		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>375.00</b>	
	<b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			375.00		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-6931307</b>				<b>1,140.00</b>	<b>1,140.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29537  
06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29538 correspondiente al 06/Jul/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-2724-2012-2119-4091						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>				<b>1,782.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE			1,276.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD CARLOS MIGUEL VALLE			466.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			40.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					<b>1,782.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			1,782.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>				<b>1,782.00</b>	<b>1,782.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			1,782.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			1,782.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					<b>1,782.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			1,782.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>				<b>1,782.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			1,782.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-2724-2012-2119-4091</b>	<b>5,346.00</b>	<b>5,346.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29538  
 06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29539 correspondiente al 06/Jul/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-678055						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>430.00</b>	
	<b>OSCAR GONZALEZ</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			430.00		
	OSCAR GONZALEZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>430.00</b>
	<b>OSCAR GONZALEZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			430.00		
	OSCAR GONZALEZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
	<b>OSCAR GONZALEZ</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		430.00		
	OSCAR GONZALEZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		430.00		
	OSCAR GONZALEZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>430.00</b>
	<b>OSCAR GONZALEZ</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		430.00		
	OSCAR GONZALEZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	
	<b>OSCAR GONZALEZ</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		430.00		
	OSCAR GONZALEZ					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-678055</b>	<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29539  
06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29540 correspondiente al 06/Jul/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-939297						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				215.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		215.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					215.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		215.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				215.00	215.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		215.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		215.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					215.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		215.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				215.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		215.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-939297				645.00	645.00
--	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29540  
06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29541 correspondiente al 06/Jul/2021 VIATICOS LA PERSONAL DE SINDICATURA F-52523						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. PEDRO VALLEJO				430.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD PEDRO VALLEJO			430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA PEDRO VALLEJO					430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD PEDRO VALLEJO			430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES PEDRO VALLEJO				430.00	430.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP PEDRO VALLEJO	OD		430.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP PEDRO VALLEJO	OD		430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES PEDRO VALLEJO					430.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP PEDRO VALLEJO	OD		430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES PEDRO VALLEJO				430.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP PEDRO VALLEJO	OD		430.00		

VIATICOS LA PERSONAL DE SINDICATURA F-52523				1,290.00	1,290.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29541  
06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29542 correspondiente al 06/Jul/2021 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 # 29542  
 06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29543 correspondiente al 06/Jul/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL F-6940433						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>390.00</b>	
	<b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			390.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>390.00</b>
	<b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			390.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>390.00</b>	<b>390.00</b>
	<b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			390.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			390.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>390.00</b>
	<b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			390.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>390.00</b>	
	<b>ENRIQUE MARTIN MUÑOZ</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			390.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL F-6940433</b>	<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29543  
06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29544 correspondiente al 06/Jul/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-6892552						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS SALDAÑA CAMP..				215.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS SALDAÑA ..			215.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS SALDAÑA CAMP..					215.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS SALDAÑA ..			215.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS SALDAÑA CAMP..				215.00	215.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS SALDAÑA ..			215.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS SALDAÑA ..			215.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS SALDAÑA CAMP..					215.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS SALDAÑA ..			215.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS SALDAÑA CAMP..				215.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS SALDAÑA ..			215.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-6892552				645.00	645.00
--	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29544  
06/Jul/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29545 correspondiente al 06/Jul/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			2,000.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,000.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	ADRIANA RUIZ ARMENDAR..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JULI..</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29545  
 06/Jul/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29546 correspondiente al 06/Jul/2021 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 # 29546  
06/Jul/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29547 correspondiente al 06/Jul/2021 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 # 29547  
06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29548 correspondiente al 06/Jul/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>PASTOR DE LOZA VAZQU..</b>				<b>1,500.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD PASTOR DE LOZA ..			1,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>PASTOR DE LOZA VAZQU..</b>					<b>1,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD PASTOR DE LOZA ..			1,500.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>PASTOR DE LOZA VAZQU..</b>				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD PASTOR DE LOZA ..			1,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD PASTOR DE LOZA ..			1,500.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>PASTOR DE LOZA VAZQU..</b>					<b>1,500.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD PASTOR DE LOZA ..			1,500.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>PASTOR DE LOZA VAZQU..</b>				<b>1,500.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD PASTOR DE LOZA ..			1,500.00		

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29548  
06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29549 correspondiente al 06/Jul/2021 PROGRAMA TU BASURA VALE APOYO PARA ALBERGUE CANINO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA IMELDA LOZANO B..				1,722.00	
2119-700-101	ayudas sociales a entidades d.. OD MARIA IMELDA LOZANO B..			1,722.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA IMELDA LOZANO B..					1,722.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA IMELDA LOZANO B..			1,722.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA IMELDA LOZANO B..				1,722.00	1,722.00
8260-447-101	ayudas sociales a entid. intere.. OD MARIA IMELDA LOZANO B..			1,722.00		
8260-447-101	ayudas sociales a entid. intere.. OD MARIA IMELDA LOZANO B..			1,722.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA IMELDA LOZANO B..					1,722.00
8250-447-101	ayudas sociales a entid. intere.. OD MARIA IMELDA LOZANO B..			1,722.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA IMELDA LOZANO B..				1,722.00	
8270-447-101	ayudas sociales a entid. intere.. OD MARIA IMELDA LOZANO B..			1,722.00		

PROGRAMA TU BASURA VALE APOYO PARA ALBERGUE CANINO	5,166.00	5,166.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29549  
 06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29550 correspondiente al 06/Jul/2021 APOYO PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA LAZARO CARDENAS DEL RIO						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>4,500.00</b>	
	<b>CANDELARIO PRADO MED..</b>					
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD			4,500.00		
	CANDELARIO PRADO MED..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,500.00</b>
	<b>CANDELARIO PRADO MED..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,500.00		
	CANDELARIO PRADO MED..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
	<b>CANDELARIO PRADO MED..</b>					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			4,500.00		
	CANDELARIO PRADO MED..					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			4,500.00		
	CANDELARIO PRADO MED..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>4,500.00</b>
	<b>CANDELARIO PRADO MED..</b>					
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD			4,500.00		
	CANDELARIO PRADO MED..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>4,500.00</b>	
	<b>CANDELARIO PRADO MED..</b>					
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			4,500.00		
	CANDELARIO PRADO MED..					

<b>APOYO PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA LAZARO CARDENAS DEL RIO</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29550  
 06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29551 correspondiente al 06/Jul/2021 MANO DE OBRA PARA VEHICULOS						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS JESUS OROZCO ..				1,720.00	
2113-101-483	Carlos Jesus Orozco Martin OD CARLOS JESUS OROZCO ..			1,720.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS JESUS OROZCO ..					1,720.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS JESUS OROZCO ..			1,720.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..				1,720.00	1,720.00
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD CARLOS JESUS OROZCO ..			1,720.00		
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD CARLOS JESUS OROZCO ..			1,720.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..					1,720.00
8250-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD CARLOS JESUS OROZCO ..			1,720.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..				1,720.00	
8270-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD CARLOS JESUS OROZCO ..			1,720.00		

MANO DE OBRA PARA VEHICULOS				5,160.00	5,160.00
-----------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29551  
06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29552 correspondiente al 06/Jul/2021 OBSEQUIO EVENTO CASA DE LA CULTURA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>420.00</b>	
	<b>BERENICE DEL CARMEN ..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			420.00		
	BERENICE DEL CARMEN G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>420.00</b>
	<b>BERENICE DEL CARMEN ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			420.00		
	BERENICE DEL CARMEN G..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>420.00</b>	<b>420.00</b>
	<b>BERENICE DEL CARMEN ..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			420.00		
	BERENICE DEL CARMEN G..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			420.00		
	BERENICE DEL CARMEN G..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>420.00</b>
	<b>BERENICE DEL CARMEN ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			420.00		
	BERENICE DEL CARMEN G..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>420.00</b>	
	<b>BERENICE DEL CARMEN ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			420.00		
	BERENICE DEL CARMEN G..					

<b>OBSEQUIO EVENTO CASA DE LA CULTURA</b>	<b>1,260.00</b>	<b>1,260.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29552  
06/Jul/2021



Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29553 correspondiente al 06/Jul/2021 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 29554 correspondiente al 06/Jul/2021 VIATICOS Y REEMBOLSO A TESORERO F-1738-9685-11273						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>5,318.00</b>	
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			312.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			456.00		
2113-101-743	VIMITEP SA DE CV OD			4,550.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>5,318.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			5,318.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>768.00</b>	<b>768.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			768.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			768.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>768.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			768.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>768.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			768.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>4,550.00</b>	<b>4,550.00</b>
8260-253-101	medicinas y productos farmac.. OD			4,550.00		
8260-253-101	medicinas y productos farmac.. OD			4,550.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>4,550.00</b>
8250-253-101	medicinas y productos farmac.. OD			4,550.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>4,550.00</b>	
8270-253-101	Medicinas y productos farmac.. OD			4,550.00		
<b>VIATICOS Y REEMBOLSO A TESORERO F-1738-9685-11273</b>					<b>15,954.00</b>	<b>15,954.00</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29554  
06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29555 correspondiente al 06/Jul/2021						
ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL 2021						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				50,725.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		50,725.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					50,725.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		50,725.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				50,725.00	50,725.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		50,725.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		50,725.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					50,725.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		50,725.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				50,725.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		50,725.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL 2021	152,175.00	152,175.00
--	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29555  
 06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29556 correspondiente al 06/Jul/2021 REEMBOLSO AL PERSONAL DE DEPORTES F-100262-127780-197192						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>				<b>19,064.99</b>	
2112-628-101	Home Depot Mexico S de RL .. OD			14,004.99		
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S .. OD			5,060.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					<b>19,064.99</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			19,064.99		
8260-500-000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBL..</b> <b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>				<b>14,004.99</b>	<b>14,004.99</b>
8260-519-101	Otros mobiliarios y eq. admon...OD			14,004.99		
8260-519-101	Otros mobiliarios y eq. admon...OD			14,004.99		
8250-500-000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBL..</b> <b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					<b>14,004.99</b>
8250-519-101	Otros mobiliarios y eq. admon...OD			14,004.99		
8270-500-000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBL..</b> <b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>				<b>14,004.99</b>	
8270-519-101	Otros mobiliarios y eq. admon...OD			14,004.99		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>				<b>5,060.00</b>	<b>5,060.00</b>
8260-291-101	herramientas menores RP OD			5,060.00		
8260-291-101	herramientas menores RP OD			5,060.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					<b>5,060.00</b>
8250-291-101	herramientas menores RP OD			5,060.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>				<b>5,060.00</b>	
8270-291-101	herramientas menores RP OD			5,060.00		

<b>REEMBOLSO AL PERSONAL DE DEPORTES F-100262-127780-197192</b>				<b>57,194.97</b>	<b>57,194.97</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29556  
06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29557 correspondiente al 06/Jul/2021 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-7021-5115						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ESAU RUBEN JIMENEZ PA..</b>				<b>14,710.60</b>	
2113-101-778	Juan Carlos Gutierrez Pulido OD ESAU RUBEN JIMENEZ PA..			7,435.60		
2113-101-779	Bertha Alicia Garnica Ornelas OD ESAU RUBEN JIMENEZ PA..			7,275.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ESAU RUBEN JIMENEZ PA..</b>					<b>14,710.60</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ESAU RUBEN JIMENEZ PA..			14,710.60		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ESAU RUBEN JIMENEZ PA..</b>				<b>14,710.60</b>	<b>14,710.60</b>
8260-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD ESAU RUBEN JIMENEZ PA..			14,710.60		
8260-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD ESAU RUBEN JIMENEZ PA..			14,710.60		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ESAU RUBEN JIMENEZ PA..</b>					<b>14,710.60</b>
8250-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD ESAU RUBEN JIMENEZ PA..			14,710.60		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ESAU RUBEN JIMENEZ PA..</b>				<b>14,710.60</b>	
8270-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD ESAU RUBEN JIMENEZ PA..			14,710.60		

<b>REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-7021-5115</b>		<b>44,131.80</b>	<b>44,131.80</b>
--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29557  
 06/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29558 correspondiente al 06/Jul/2021 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-654-3880-69962696						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> ESAU RUBEN PADILLA JI..				11,788.88	
2112-387-101	Office Depot de Mexico SA de.. OD			2,430.00		
2112-101-032	Arturo Ponce Aldana OD			4,660.88		
2112-101-033	Carolina Cabrera Camaño OD			4,698.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> ESAU RUBEN PADILLA JI..					11,788.88
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			11,788.88		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> ESAU RUBEN PADILLA JI..				11,788.88	11,788.88
8260-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD			11,788.88		
8260-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD			11,788.88		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> ESAU RUBEN PADILLA JI..					11,788.88
8250-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD			11,788.88		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> ESAU RUBEN PADILLA JI..				11,788.88	
8270-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD			11,788.88		

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-654-3880-699626..	35,366.64	35,366.64
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29558  
 06/Jul/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29559 correspondiente al 09/Jul/2021 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 # 29559  
09/Jul/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29560 correspondiente al 09/Jul/2021 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 # 29560  
09/Jul/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29561 correspondiente al 12/Jul/2021 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO PABLO REFUGIO CRUZ RAMIREZ						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>10,000.00</b>	
	<b>MARIA PATRICIA CRUZ RA..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			10,000.00		
	MARIA PATRICIA CRUZ RA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>10,000.00</b>
	<b>MARIA PATRICIA CRUZ RA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			10,000.00		
	MARIA PATRICIA CRUZ RA..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
	<b>MARIA PATRICIA CRUZ RA..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			10,000.00		
	MARIA PATRICIA CRUZ RA..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			10,000.00		
	MARIA PATRICIA CRUZ RA..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>10,000.00</b>
	<b>MARIA PATRICIA CRUZ RA..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			10,000.00		
	MARIA PATRICIA CRUZ RA..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>10,000.00</b>	
	<b>MARIA PATRICIA CRUZ RA..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			10,000.00		
	MARIA PATRICIA CRUZ RA..					

<b>APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO PABLO REFUGIO CRUZ R..</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29561  
 12/Jul/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29562 correspondiente al 14/Jul/2021						
NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,359,840.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-136-101	Jose de Jesus Gonzalez Gutie..			26,008.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-137-101	Esau Ruben Padilla Jimenez			10,803.00		
2111-138-101	Maria de Jesus Rabago Corne..			10,803.00		
2111-139-101	Alberto Martin López			10,803.00		
2111-140-101	Diana Jauregui Alvarez			10,803.00		
2111-141-101	Pedro Ramirez Martinez			10,803.00		
2111-142-101	Adriana Ramirez Jimenez			10,803.00		
2111-148-101	Felipe de Jesus Gutierrez Vaz..			10,803.00		
2111-149-101	Laura Avila Jimenez			10,803.00		
2111-145-101	Maria Josefa Martinez Martinez			10,803.00		
2111-146-101	Liliana Beatriz Gutierrez Muñoz			10,803.00		
2111-301-101	Presidencia Municipal RP			26,272.00		
2111-302-101	Secretaría General y Sindicatu..			21,678.00		
2111-303-101	Oficialia Mayor RP			32,462.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			13,819.00		
2111-305-101	Registro Civil RP			21,934.00		
2111-306-101	Educación Pública Municipal ..			35,232.00		
2111-307-101	Mantenimiento de Vehículos ..			46,345.00		
2111-308-101	Promoción Económica RP			15,920.00		
2111-310-101	Delegaciones RP			21,317.00		
2111-311-101	Hacienda Municipal RP			77,289.00		
2111-312-101	Impuesto Predial y Catastro RP			29,361.00		
2111-313-101	Agua Potable RP			19,805.00		
2111-314-101	Obras Públicas RP			35,343.00		
2111-315-101	Construcción RP			133,601.00		
2111-425-101	Planeacion urbana municipal ..			6,512.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			33,658.00		

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			90,161.00		
2111-319-101	Mercados RP			6,995.00		
2111-320-101	Aseo Público RP			107,449.00		
2111-321-101	Parques y Jardines RP			36,991.00		
2111-322-101	Alumbrado Público RP			20,054.00		
2111-323-101	Agua, Drenaje y Alcantarillado..			50,479.00		
2111-329-101	Planta Tratadora RP			37,187.00		
2111-324-101	Centros Deportivos RP			18,578.00		
2111-325-101	Servicio Médico RP			7,250.00		
2111-326-101	Juzgado Municipal RP			13,276.00		
2111-327-101	Desarrollo Rural RP			58,057.00		
2111-229-101	Promocion Turistica RP			6,771.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP			20,342.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			3,860.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		13,176.00		
2111-220-101	Hacienda Municipal RP			6,945.00		
2111-228-101	Aseo Publico RP			57,186.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			27,766.00		
2111-223-101	Agua Potable RP			5,272.00		
2111-224-101	Desarrollo Rural RP			10,971.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP			3,645.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP			18,552.00		
2111-251-101	Instituto de la Juventud RP			7,843.00		
2111-297-101	Planta Tratadora RP			2,356.00		
2111-265-101	Juzgado municipal RP			6,201.00		
2111-263-101	Desarrollo Social RP			4,923.00		
2111-474-101	Taller Municipal RP			7,718.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP			5,250.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,359,840.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</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..		1,183,623.00		
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	CH-29562		61,118.00		
1112-102-101	170530255 agua potable RP ROMAN ROMO ROMO	CH-1740		600.00		
1112-103-102	170532517 20% planta tratad.. ROMAN ROMO ROMO			0.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA AP ROMAN ROMO ROMO	TRANSFER..		74,956.00		
1112-119-102	Nómina Planta Tratadora BBVA PT ROMAN ROMO ROMO			39,543.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,359,840.00</b>	<b>1,359,840.00</b>
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,017,025.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			208,777.00		
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,017,025.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			208,777.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,359,840.00</b>
8250-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8250-113-101	sueldo base al personal perm..			1,017,025.00		
8250-122-101	Sueldo base al personal event..			208,777.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,359,840.00</b>	
8270-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8270-113-101	sueldo base al personal perm..			1,017,025.00		
8270-122-101	Sueldo base al personal event..			208,777.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..</b>	<b>4,079,520.00</b>	<b>4,079,520.00</b>
--	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29562  
 14/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29563 correspondiente al 14/Jul/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 07 AL 13 DE JULIO DEL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>13,267.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		5,160.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		2,506.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		3,797.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		292.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-479-101	Casa de la Cultura	OD		1,012.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>13,267.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		13,267.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>13,267.00</b>	<b>13,267.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,267.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,267.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>13,267.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,267.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>13,267.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,267.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 07 AL 13 DE JULIO DEL 2021</b>				<b>39,801.00</b>	<b>39,801.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29563  
 14/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29564 correspondiente al 14/Jul/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>20,448.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,310.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-462-102	Planta Tratadora 20%	OD		2,838.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-242-101	Servicio de salud RP	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>20,448.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		20,448.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>20,448.00</b>	<b>20,448.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			20,448.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			20,448.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>20,448.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			20,448.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>20,448.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			20,448.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021				61,344.00	61,344.00
--	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29564  
 14/Jul/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29565 correspondiente al 14/Jul/2021 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 # 29565  
14/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29566 correspondiente al 14/Jul/2021 PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,500.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	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>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,500.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,500.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29566  
 14/Jul/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29567 correspondiente al 14/Jul/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021						
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 12 AL 18 ..	5,850.00	5,850.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29567  
 14/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29568 correspondiente al 15/Jul/2021 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE POLICIA JULIAN AGUILAR AGUILERA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,963.10</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,963.10</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,963.10</b>	<b>6,963.10</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,963.10</b>
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,963.10</b>	
	<b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,963.10		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE POLICIA JULIAN AGU..</b>	<b>20,889.30</b>	<b>20,889.30</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29568  
 15/Jul/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29569 correspondiente al 15/Jul/2021 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 29570 correspondiente al 15/Jul/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN DE GPE 01 AL 15 DE JULIO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>560.00</b>	
	<b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	ANGELICA JIMENEZ PADIL..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>560.00</b>
	<b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	ANGELICA JIMENEZ PADIL..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
	<b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	ANGELICA JIMENEZ PADIL..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	ANGELICA JIMENEZ PADIL..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>560.00</b>
	<b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	ANGELICA JIMENEZ PADIL..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>560.00</b>	
	<b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	ANGELICA JIMENEZ PADIL..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN DE GPE..</b>	<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29570  
 15/Jul/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29571 correspondiente al 15/Jul/2021 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 # 29571  
 15/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29572 correspondiente al 15/Jul/2021 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 AL 15 DE JULIO 2021						
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 JULIO 2021	2,160.00	2,160.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29572  
 15/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29573 correspondiente al 15/Jul/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET CLASICO 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021						
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 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021	2,880.00	2,880.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29573  
 15/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29574 correspondiente al 15/Jul/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021						
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 01 AL 15 DE JULIO D..	<b>3,375.00</b>	<b>3,375.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29574  
 15/Jul/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29575 correspondiente al 15/Jul/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021						
<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.. OD 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 OD 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.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD 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.. OD 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.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		

<b>PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 01 AL 15 DE JULIO ..</b>	<b>3,107.73</b>	<b>3,107.73</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29575  
 15/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29576 correspondiente al 15/Jul/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021						
<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 DEL 01 AL 1..</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29576  
 15/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29577 correspondiente al 15/Jul/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021						
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.. OD 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 OD 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.. OD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD 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.. OD 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.. OD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		

<b>PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29577  
 15/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29578 correspondiente al 15/Jul/2021 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021						
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 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL ..	4,320.00	4,320.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29578  
 15/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29579 correspondiente al 15/Jul/2021 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021						
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 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29579  
 15/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29580 correspondiente al 15/Jul/2021						
PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					

<b>PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES ..</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29580  
 15/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29581 correspondiente al 15/Jul/2021 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021						
<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 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29581  
 15/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29582 correspondiente al 15/Jul/2021 GASTOS DE MANUTENCION POR EL FALLECIMIENTO DEL PILICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,963.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,963.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,963.00</b>	<b>6,963.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,963.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,963.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.00		

GASTOS DE MANUTENCION POR EL FALLECIMIENTO DEL PILICIA JUAN CA..	20,889.00	20,889.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29582  
 15/Jul/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29583 correspondiente al 15/Jul/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-6988879-60234-0612						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>1,074.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			779.00		
2113-101-170	Yongshen Tan OD			295.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>1,074.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,074.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>1,074.00</b>	<b>1,074.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,074.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,074.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>1,074.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,074.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>1,074.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,074.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-6988879-60234-0612	<b>3,222.00</b>	<b>3,222.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29583  
15/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29584 correspondiente al 15/Jul/2021 REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS 12 AL 16 DE JULIO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				9,600.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		9,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					9,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		9,600.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				9,600.00	9,600.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		9,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		9,600.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					9,600.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		9,600.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				9,600.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		9,600.00		

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS 12 AL 16 DE JULIO 2021	28,800.00	28,800.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29584  
 15/Jul/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29585 correspondiente al 15/Jul/2021 CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y BANQUETAS EN ANDADOR LA PRESA 12 AL 16 DE JULIO DEL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>5,700.00</b>	
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			5,700.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>5,700.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			5,700.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,700.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,700.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>5,700.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,700.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>5,700.00</b>	
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,700.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					

<b>CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y BANQUETAS EN ANDADOR LA PRESA ..</b>	<b>17,100.00</b>	<b>17,100.00</b>
--	------------------	------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29585  
 15/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29586 correspondiente al 15/Jul/2021 REPARACION DE DRENAJES 12 AL 16 DE JULIO DEL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,400.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			3,400.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,400.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,400.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,400.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,400.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>3,400.00</b>
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,400.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,400.00</b>	
	<b>MARTELL GUTIERREZ MA..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,400.00		
	MARTELL GUTIERREZ MA..					

<b>REPARACION DE DRENAJES 12 AL 16 DE JULIO DEL 2021</b>	<b>10,200.00</b>	<b>10,200.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29586  
 15/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29587 correspondiente al 15/Jul/2021						
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LAS CALLES SANTA ELENA Y SANTA MARTA DEL 12 AL 16 JULIO 20..						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					

<b>CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LAS CALLES SANTA ELENA Y..</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29587  
 15/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29588 correspondiente al 15/Jul/2021 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS VARIOS F-122-121						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>4,002.00</b>	
	<b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			4,002.00		
	ADALBERTO CALLEJAS OL..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,002.00</b>
	<b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,002.00		
	ADALBERTO CALLEJAS OL..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,002.00</b>	<b>4,002.00</b>
	<b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			4,002.00		
	ADALBERTO CALLEJAS OL..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			4,002.00		
	ADALBERTO CALLEJAS OL..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>4,002.00</b>
	<b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			4,002.00		
	ADALBERTO CALLEJAS OL..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,002.00</b>	
	<b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			4,002.00		
	ADALBERTO CALLEJAS OL..					

<b>ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS VARIOS F-122-121</b>	<b>12,006.00</b>	<b>12,006.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29588  
15/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29589 correspondiente al 15/Jul/2021 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-628-627						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				4,410.00	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			4,410.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					4,410.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			4,410.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				4,410.00	4,410.00
8260-291-101	herramientas menores RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			4,410.00		
8260-291-101	herramientas menores RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			4,410.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					4,410.00
8250-291-101	herramientas menores RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			4,410.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				4,410.00	
8270-291-101	herramientas menores RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			4,410.00		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-628-627	13,230.00	13,230.00
---------------------------------------	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29589  
15/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29590 correspondiente al 15/Jul/2021 FUMIGACION EN ARCHIVO MUERTO F-D5B9						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,136.80</b>	
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
2112-185-101	Felipe Ramos Cesar RP	OD		1,136.80		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,136.80</b>
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,136.80		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,136.80</b>	<b>1,136.80</b>
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		1,136.80		
	FELIPE RAMOS CESAR					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		1,136.80		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,136.80</b>
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
8250-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		1,136.80		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,136.80</b>	
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
8270-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		1,136.80		
	FELIPE RAMOS CESAR					

<b>FUMIGACION EN ARCHIVO MUERTO F-D5B9</b>				<b>3,410.40</b>	<b>3,410.40</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29590  
15/Jul/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29591 correspondiente al 15/Jul/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				<b>186.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			186.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					<b>186.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			186.00		
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				<b>186.00</b>	<b>186.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			186.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			186.00		
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					<b>186.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			186.00		
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				<b>186.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			186.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA</b>				<b>558.00</b>	<b>558.00</b>
--	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29591  
15/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29592 correspondiente al 15/Jul/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-6971686						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>				<b>430.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					<b>430.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>				<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					<b>430.00</b>
8250-375-101	viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>				<b>430.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-6971686</b>	<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29592  
15/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29593 correspondiente al 15/Jul/2021 CUADRO INCRUSTADO PARA FPTP DE PRESIDENTE EN CABILDO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>SATURNINO MUÑOZ ROMO</b>				4,200.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura.. OD SATURNINO MUÑOZ ROMO			4,200.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>SATURNINO MUÑOZ ROMO</b>					4,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SATURNINO MUÑOZ ROMO			4,200.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SATURNINO MUÑOZ ROMO</b>				4,200.00	4,200.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD SATURNINO MUÑOZ ROMO			4,200.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD SATURNINO MUÑOZ ROMO			4,200.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SATURNINO MUÑOZ ROMO</b>					4,200.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD SATURNINO MUÑOZ ROMO			4,200.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SATURNINO MUÑOZ ROMO</b>				4,200.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD SATURNINO MUÑOZ ROMO			4,200.00		

<b>CUADRO INCRUSTADO PARA FPTP DE PRESIDENTE EN CABILDO</b>	<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29593  
15/Jul/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29594 correspondiente al 15/Jul/2021 CHEQUE CANCEALADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

<b>CHEQUE CANCEALADO</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 # 29594 15/Jul/2021
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29595 correspondiente al 15/Jul/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-6390						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				501.00	
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2112-549-101	Star tapatia, SA de CV RP	OD		501.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					501.00
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		501.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				501.00	501.00
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		501.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		501.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					501.00
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		501.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				501.00	
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		501.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					

VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-6390				1,503.00	1,503.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29595  
 15/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29596 correspondiente al 15/Jul/2021 BEBIDAS PARA CLAUSURA DE TALLERS DE CASA DE LA CULTURA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JORGE URIEL PEREZ LOP..</b>				<b>130.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JORGE URIEL PEREZ LOP..			130.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JORGE URIEL PEREZ LOP..</b>					<b>130.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JORGE URIEL PEREZ LOP..			130.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JORGE URIEL PEREZ LOP..</b>				<b>130.00</b>	<b>130.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JORGE URIEL PEREZ LOP..			130.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JORGE URIEL PEREZ LOP..			130.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JORGE URIEL PEREZ LOP..</b>					<b>130.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JORGE URIEL PEREZ LOP..			130.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JORGE URIEL PEREZ LOP..</b>				<b>130.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JORGE URIEL PEREZ LOP..			130.00		

<b>BEBIDAS PARA CLAUSURA DE TALLERS DE CASA DE LA CULTURA</b>	<b>390.00</b>	<b>390.00</b>
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29596  
15/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29597 correspondiente al 15/Jul/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6941184						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>430.00</b>	
	<b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			430.00		
	MARIA DE LOURDES BECE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>430.00</b>
	<b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			430.00		
	MARIA DE LOURDES BECE..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
	<b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			430.00		
	MARIA DE LOURDES BECE..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			430.00		
	MARIA DE LOURDES BECE..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>430.00</b>
	<b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			430.00		
	MARIA DE LOURDES BECE..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	
	<b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			430.00		
	MARIA DE LOURDES BECE..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6941184</b>	<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29597  
15/Jul/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29598 correspondiente al 15/Jul/2021 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 # 29598  
15/Jul/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29599 correspondiente al 15/Jul/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F- 57951						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>				<b>999.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			599.00		
2112-101-036	Maria Gloria Galindo Franco OD			200.00		
2112-791-101	Andres Perez Gutierrez RP OD			200.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>					<b>999.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			999.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>				<b>999.00</b>	<b>999.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			999.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			999.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>					<b>999.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			999.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JESUS ALBERTO REYNOS..</b>				<b>999.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			999.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F- 57951	2,997.00	2,997.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29599  
15/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29600 correspondiente al 20/Jul/2021						
GASTOS DE MANUTENCION POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA JUAN CARLOS LEZMA PRIMER QUINCENA DE ..						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,963.10</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,963.10</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,963.10</b>	<b>6,963.10</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,963.10</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,963.10</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		

GASTOS DE MANUTENCION POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA JUAN C..	20,889.30	20,889.30
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29600  
 20/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29601 correspondiente al 20/Jul/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-6998960						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>				<b>319.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE			319.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					<b>319.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			319.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>				<b>319.00</b>	<b>319.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			319.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			319.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					<b>319.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			319.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>				<b>319.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			319.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-6998960</b>				<b>957.00</b>	<b>957.00</b>
--	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29601  
20/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29602 correspondiente al 20/Jul/2021 VIATICOS AL PRESIDENTE F-5235						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JOSE DE JESUS GONZALE..</b>				<b>429.20</b>	
2113-101-788	Sergio Arturo Grajeda Ramos OD JOSE DE JESUS GONZALE..			429.20		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOSE DE JESUS GONZALE..</b>					<b>429.20</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			429.20		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOSE DE JESUS GONZALE..</b>				<b>429.20</b>	<b>429.20</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			429.20		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			429.20		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOSE DE JESUS GONZALE..</b>					<b>429.20</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			429.20		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOSE DE JESUS GONZALE..</b>				<b>429.20</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			429.20		

<b>VIATICOS AL PRESIDENTE F-5235</b>	<b>1,287.60</b>	<b>1,287.60</b>
--------------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29602  
20/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29603 correspondiente al 22/Jul/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 14 AL 19 DE JULIO DEL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>18,498.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		6,600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		5,733.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		3,287.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		2,378.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>18,498.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		18,498.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>18,498.00</b>	<b>18,498.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		18,498.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		18,498.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>18,498.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		18,498.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>18,498.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		18,498.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 14 AL 19 DE JULIO DEL 2021</b>				<b>55,494.00</b>	<b>55,494.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29603  
 22/Jul/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29604 correspondiente al 22/Jul/2021 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 # 29604  
22/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29605 correspondiente al 22/Jul/2021 NOMINA A EMPLEADOS 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>23,050.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,285.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		3,465.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-242-101	Servicio de salud RP	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>23,050.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		23,050.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>23,050.00</b>	<b>23,050.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		23,050.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		23,050.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>23,050.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		23,050.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>23,050.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		23,050.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021</b>				<b>69,150.00</b>	<b>69,150.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29605  
 22/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29606 correspondiente al 22/Jul/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL SITIO ARQUEOLOGICO 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021						
<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 DEL SITIO ARQUEOLOGICO 19 AL 25..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29606  
 22/Jul/2021



Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29607 correspondiente al 22/Jul/2021 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 # 29607  
22/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29608 correspondiente al 22/Jul/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>114,265.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		45,190.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		18,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,460.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		30,985.00		
	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		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>114,265.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		114,265.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>114,265.00</b>	<b>114,265.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		114,265.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		114,265.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>114,265.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		114,265.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>114,265.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		114,265.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE JU..</b>	<b>342,795.00</b>	<b>342,795.00</b>
---	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29608  
 22/Jul/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29609 correspondiente al 22/Jul/2021 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 # 29609  
22/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29610 correspondiente al 22/Jul/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,050.00</b>	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,050.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,050.00</b>	<b>6,050.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,050.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,050.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE JU..	18,150.00	18,150.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29610  
 22/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29611 correspondiente al 22/Jul/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE 06 AL 19 DE JULIO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,920.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		3,920.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,920.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		3,920.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,920.00</b>	<b>3,920.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		3,920.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		3,920.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>3,920.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		3,920.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,920.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		3,920.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE 06 A..</b>	<b>11,760.00</b>	<b>11,760.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29611  
 22/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29612 correspondiente al 22/Jul/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-8835						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				595.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		595.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					595.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		595.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				595.00	595.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		595.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		595.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					595.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		595.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				595.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		595.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-8835				1,785.00	1,785.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29612  
22/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29613 correspondiente al 23/Jul/2021 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS CASA DEL DEPORTE 19 AL 23 DE JULIO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>5,700.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					<b>5,700.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					<b>5,700.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>5,700.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		

<b>CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS CASA DEL DEPORTE 19 A..</b>	<b>17,100.00</b>	<b>17,100.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29613  
 23/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29614 correspondiente al 23/Jul/2021 REPARACION DE HUNDIMIENTOS 19 AL 23 DE JULIO DEL 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				9,600.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					9,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				9,600.00	9,600.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					9,600.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				9,600.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		

REPARACION DE HUNDIMIENTOS 19 AL 23 DE JULIO DEL 2021	28,800.00	28,800.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29614  
 23/Jul/2021



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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29615 correspondiente al 23/Jul/2021						
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LAS CALLES SANTA ELENA Y SANTA MARTHA 19 AL 23 JULIO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					

<b>CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LAS CALLES SANTA ELENA Y..</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>
---	------------------	------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29615  
 23/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29616 correspondiente al 23/Jul/2021 REPARACION DE DRENAJES 19 AL 23 DE JULIO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,400.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			3,400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,400.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>3,400.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,400.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>REPARACION DE DRENAJES 19 AL 23 DE JULIO 2021</b>	<b>10,200.00</b>	<b>10,200.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29616  
23/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29617 correspondiente al 23/Jul/2021 ACTIVIDADES VARIAS DE APOYO DEL 13 AL 20 DE JULIO DEL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>SALVADOR MARTINEZ GU..</b>				<b>270.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD SALVADOR MARTINEZ GU..			270.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>SALVADOR MARTINEZ GU..</b>					<b>270.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SALVADOR MARTINEZ GU..			270.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>SALVADOR MARTINEZ GU..</b>				<b>270.00</b>	<b>270.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD SALVADOR MARTINEZ GU..			270.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD SALVADOR MARTINEZ GU..			270.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>SALVADOR MARTINEZ GU..</b>					<b>270.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD SALVADOR MARTINEZ GU..			270.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>SALVADOR MARTINEZ GU..</b>				<b>270.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD SALVADOR MARTINEZ GU..			270.00		

<b>ACTIVIDADES VARIAS DE APOYO DEL 13 AL 20 DE JULIO DEL 2021</b>	<b>810.00</b>	<b>810.00</b>
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29617  
 23/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29618 correspondiente al 23/Jul/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-6989807-6989705						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				148.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			148.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					148.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			148.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				148.00	148.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			148.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			148.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					148.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			148.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				148.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			148.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-6989807-6989705				444.00	444.00
--	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29618  
23/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29619 correspondiente al 23/Jul/2021 VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-7030252						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JAIR CHAVEZ MACIAS</b>				<b>390.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JAIR CHAVEZ MACIAS			390.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JAIR CHAVEZ MACIAS</b>					<b>390.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JAIR CHAVEZ MACIAS			390.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JAIR CHAVEZ MACIAS</b>				<b>390.00</b>	<b>390.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP JAIR CHAVEZ MACIAS	OD		390.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP JAIR CHAVEZ MACIAS	OD		390.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JAIR CHAVEZ MACIAS</b>					<b>390.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP JAIR CHAVEZ MACIAS	OD		390.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JAIR CHAVEZ MACIAS</b>				<b>390.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP JAIR CHAVEZ MACIAS	OD		390.00		

<b>VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-7030252</b>	<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29619  
23/Jul/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29620 correspondiente al 30/Jul/2021 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 # 29620  
30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29621 correspondiente al 23/Jul/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-7006383-700693						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DE LOURDES BEC..				820.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARIA DE LOURDES BECE..			820.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOURDES BEC..					820.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			820.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOURDES BEC..				820.00	820.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			820.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			820.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOURDES BEC..					820.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			820.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOURDES BEC..				820.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			820.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-7006383-700693	2,460.00	2,460.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29621  
23/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29622 correspondiente al 23/Jul/2021 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA PRIMERA DAMA 09 Y 14 DE JULIO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>				<b>1,400.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD LETICIA GONZALEZ ROMO			1,400.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					<b>1,400.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LETICIA GONZALEZ ROMO			1,400.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>				<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			1,400.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			1,400.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					<b>1,400.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			1,400.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>				<b>1,400.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			1,400.00		

PEINADO Y MAQUILLAJE PARA PRIMERA DAMA 09 Y 14 DE JULIO 2021	4,200.00	4,200.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29622  
23/Jul/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29623 correspondiente al 23/Jul/2021 CORTINAS PARA OFICINAS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JOSEFINA GONZALEZ RO..</b>				<b>760.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JOSEFINA GONZALEZ RO..			760.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOSEFINA GONZALEZ RO..</b>					<b>760.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSEFINA GONZALEZ RO..			760.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JOSEFINA GONZALEZ RO..</b>				<b>760.00</b>	<b>760.00</b>
8260-275-101	blancos y otros prod. textiles e..OD JOSEFINA GONZALEZ RO..			760.00		
8260-275-101	blancos y otros prod. textiles e..OD JOSEFINA GONZALEZ RO..			760.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JOSEFINA GONZALEZ RO..</b>					<b>760.00</b>
8250-275-101	blancos y otros prod. textiles e..OD JOSEFINA GONZALEZ RO..			760.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JOSEFINA GONZALEZ RO..</b>				<b>760.00</b>	
8270-275-101	blancos y otros prod. textiles e..OD JOSEFINA GONZALEZ RO..			760.00		

<b>CORTINAS PARA OFICINAS</b>	<b>2,280.00</b>	<b>2,280.00</b>
-------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29623  
23/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29624 correspondiente al 23/Jul/2021 BOTELLAS DE AGUA PARA CLAUSURA DE BALLETE TECUA 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>250.00</b>	
	<b>JORGE ARTURO JUAREZ ..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			250.00		
	JORGE ARTURO JUAREZ Z..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>250.00</b>
	<b>JORGE ARTURO JUAREZ ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			250.00		
	JORGE ARTURO JUAREZ Z..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>250.00</b>	<b>250.00</b>
	<b>JORGE ARTURO JUAREZ ..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			250.00		
	JORGE ARTURO JUAREZ Z..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			250.00		
	JORGE ARTURO JUAREZ Z..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>250.00</b>
	<b>JORGE ARTURO JUAREZ ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			250.00		
	JORGE ARTURO JUAREZ Z..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>250.00</b>	
	<b>JORGE ARTURO JUAREZ ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			250.00		
	JORGE ARTURO JUAREZ Z..					

<b>BOTELLAS DE AGUA PARA CLAUSURA DE BALLETE TECUA 2021</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29624  
 23/Jul/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29625 correspondiente al 23/Jul/2021 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 29626 correspondiente al 23/Jul/2021 PREMIACION LIGA DE VOLEIBOL FEMENIL 2021 LIGA "A"						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,500.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,500.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,500.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,500.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			6,500.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,500.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,500.00		

PREMIACION LIGA DE VOLEIBOL FEMENIL 2021 LIGA "A"	19,500.00	19,500.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29626  
23/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29627 correspondiente al 23/Jul/2021 APOYO PARA PAGO DE TRANSPORTE A FUTBOLISTA CLUB AVES BLANCAS DE TEPATITLAN						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>876.00</b>	
	<b>BLANCA ADRIANA PADILL..</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		876.00		
	BLANCA ADRIANA PADILL..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>876.00</b>
	<b>BLANCA ADRIANA PADILL..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		876.00		
	BLANCA ADRIANA PADILL..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>876.00</b>	<b>876.00</b>
	<b>BLANCA ADRIANA PADILL..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			876.00		
	BLANCA ADRIANA PADILL..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			876.00		
	BLANCA ADRIANA PADILL..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>876.00</b>
	<b>BLANCA ADRIANA PADILL..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			876.00		
	BLANCA ADRIANA PADILL..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>876.00</b>	
	<b>BLANCA ADRIANA PADILL..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			876.00		
	BLANCA ADRIANA PADILL..					

<b>APOYO PARA PAGO DE TRANSPORTE A FUTBOLISTA CLUB AVES BLANCA..</b>	<b>2,628.00</b>	<b>2,628.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29627  
 23/Jul/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29628 correspondiente al 29/Jul/2021						
NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,359,399.85</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-136-101	Jose de Jesus Gonzalez Gutie..			26,008.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-137-101	Esau Ruben Padilla Jimenez			10,803.00		
2111-138-101	Maria de Jesus Rabago Corne..			10,803.00		
2111-139-101	Alberto Martin López			10,803.00		
2111-140-101	Diana Jauregui Alvarez			10,803.00		
2111-141-101	Pedro Ramirez Martinez			10,803.00		
2111-142-101	Adriana Ramirez Jimenez			10,803.00		
2111-148-101	Felipe de Jesus Gutierrez Vaz..			10,803.00		
2111-149-101	Laura Avila Jimenez			10,803.00		
2111-145-101	Maria Josefa Martinez Martinez			10,803.00		
2111-146-101	Liliana Beatriz Gutierrez Muñoz			10,803.00		
2111-301-101	Presidencia Municipal RP			26,272.00		
2111-302-101	Secretaría General y Sindicatu..			21,678.00		
2111-303-101	Oficialia Mayor RP			32,462.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			13,819.00		
2111-305-101	Registro Civil RP			21,934.00		
2111-306-101	Educación Pública Municipal ..			35,232.00		
2111-307-101	Mantenimiento de Vehículos ..			46,345.00		
2111-308-101	Promoción Económica RP			15,920.00		
2111-310-101	Delegaciones RP			21,317.00		
2111-311-101	Hacienda Municipal RP			77,289.00		
2111-312-101	Impuesto Predial y Catastro RP			29,361.00		
2111-313-101	Agua Potable RP			19,805.00		
2111-314-101	Obras Públicas RP			35,343.00		
2111-315-101	Construcción RP			133,601.00		
2111-425-101	Planeacion urbana municipal ..			6,512.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			33,658.00		

**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			90,161.00		
2111-319-101	Mercados RP			6,995.00		
2111-320-101	Aseo Público RP			107,449.00		
2111-321-101	Parques y Jardines RP			36,550.85		
2111-322-101	Alumbrado Público RP			20,054.00		
2111-323-101	Agua, Drenaje y Alcantarillado..			50,479.00		
2111-329-101	Planta Tratadora RP			37,187.00		
2111-324-101	Centros Deportivos RP			18,578.00		
2111-325-101	Servicio Médico RP			7,250.00		
2111-326-101	Juzgado Municipal RP			13,276.00		
2111-327-101	Desarrollo Rural RP			58,057.00		
2111-229-101	Promocion Turistica RP			6,771.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP			20,342.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			3,860.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		13,176.00		
2111-220-101	Hacienda Municipal RP			6,945.00		
2111-228-101	Aseo Publico RP			57,186.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			27,766.00		
2111-223-101	Agua Potable RP			5,272.00		
2111-224-101	Desarrollo Rural RP			10,971.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP			3,645.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP			18,552.00		
2111-251-101	Instituto de la Juventud RP			7,843.00		
2111-297-101	Planta Tratadora RP			2,356.00		
2111-265-101	Juzgado municipal RP			6,201.00		
2111-263-101	Desarrollo Social RP			4,923.00		
2111-474-101	Taller Municipal RP			7,718.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP			5,250.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,359,399.85</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</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..		1,180,482.85		
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	CH-29628		63,818.00		
1112-102-101	170530255 agua potable RP ROMAN ROMO ROMO	CH-1744		600.00		
1112-103-102	170532517 20% planta tratad.. ROMAN ROMO ROMO			0.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA AP ROMAN ROMO ROMO	TRANSFER..		74,956.00		
1112-119-102	Nómina Planta Tratadora BBVA PT ROMAN ROMO ROMO			39,543.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,359,399.85</b>	<b>1,359,399.85</b>
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,016,584.85		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			208,777.00		
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,016,584.85		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			208,777.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,359,399.85</b>
8250-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8250-113-101	sueldo base al personal perm..			1,016,584.85		
8250-122-101	Sueldo base al personal event..			208,777.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,359,399.85</b>	
8270-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8270-113-101	sueldo base al personal perm..			1,016,584.85		
8270-122-101	Sueldo base al personal event..			208,777.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..</b>	<b>4,078,199.55</b>	<b>4,078,199.55</b>
--	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29628  
 29/Jul/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29629 correspondiente al 29/Jul/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2021						
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 26 DE JU..	5,850.00	5,850.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29629  
 29/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29630 correspondiente al 29/Jul/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>20,970.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,470.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-242-101	Servicio de salud RP	OD		6,200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>20,970.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		20,970.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>20,970.00</b>	<b>20,970.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			20,970.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			20,970.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>20,970.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			20,970.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>20,970.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			20,970.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2021</b>	<b>62,910.00</b>	<b>62,910.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29630  
 29/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29631 correspondiente al 29/Jul/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 20 AL 27 DE JULIO DEL 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>14,864.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		4,040.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		8,579.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		420.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		1,105.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		220.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>14,864.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		14,864.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>14,864.00</b>	<b>14,864.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,864.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,864.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>14,864.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,864.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>14,864.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,864.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 20 AL 27 DE JULIO DEL 2021</b>				<b>44,592.00</b>	<b>44,592.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29631  
 29/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29632 correspondiente al 30/Jul/2021 GASTOS DE MANUTENCION POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA JULIAN AGUILAR AGUILERA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,963.10</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	<b>6,963.10</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,963.10</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA JULIAN ..</b>	<b>20,889.30</b>	<b>20,889.30</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29632  
 30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29633 correspondiente al 30/Jul/2021 GASTOS DE MANUTENCION POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,963.10</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,963.10</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,963.10</b>	<b>6,963.10</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,963.10</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,963.10</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA JUAN C..</b>	<b>20,889.30</b>	<b>20,889.30</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29633  
 30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29634 correspondiente al 30/Jul/2021						
PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					

<b>PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES ..</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29634  
 30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29635 correspondiente al 30/Jul/2021 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021						
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		

<b>PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29635  
30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29636 correspondiente al 30/Jul/2021						
PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021						
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 16 AL 31 DE JULIO DEL ..	4,320.00	4,320.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29636  
 30/Jul/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29637 correspondiente al 30/Jul/2021 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021						
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 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29637  
 30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29638 correspondiente al 30/Jul/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN GPE 16 AL 31 DE JULIO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					<b>560.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					<b>560.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN GPE 16 ..	1,680.00	1,680.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29638  
 30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29639 correspondiente al 30/Jul/2021 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 31 DE JULIO 2021						
<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 JULIO 2021</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29639  
 30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29640 correspondiente al 30/Jul/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLETO CLASICO 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021						
<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 DE JULIO DEL 2021</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29640  
 30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29641 correspondiente al 30/Jul/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REYES 16 AL 31 DE JULIO 2021						
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 DE LOS REY..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29641  
 30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29642 correspondiente al 30/Jul/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 16 AL 31 DE JULIO 2021						
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 JULIO ..	3,107.73	3,107.73
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29642  
 30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29643 correspondiente al 30/Jul/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS 16 AL 31 DE JULIO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
	<b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>GORETY LISSETH MARTIN..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	GORETY LISSETH MARTIN..					

<b>PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS 16 AL 31 DE JULIO 2021</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29643  
 30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29644 correspondiente al 30/Jul/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI 16 AL 31 DE JULIO 2021						
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 16 AL 31 DE JULIO 20..	3,375.00	3,375.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29644  
 30/Jul/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29645 correspondiente al 30/Jul/2021						
REMODELACION DE LOSAS DE CONCRETO Y LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, 26 AL 30 JULIO..						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>9,890.00</b>	
	<b>ANTONIO RUIZ MORENO</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			9,890.00		
	ANTONIO RUIZ MORENO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>9,890.00</b>
	<b>ANTONIO RUIZ MORENO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			9,890.00		
	ANTONIO RUIZ MORENO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>9,890.00</b>	<b>9,890.00</b>
	<b>ANTONIO RUIZ MORENO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,890.00		
	ANTONIO RUIZ MORENO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,890.00		
	ANTONIO RUIZ MORENO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>9,890.00</b>
	<b>ANTONIO RUIZ MORENO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,890.00		
	ANTONIO RUIZ MORENO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>9,890.00</b>	
	<b>ANTONIO RUIZ MORENO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,890.00		
	ANTONIO RUIZ MORENO					

<b>REMODELACION DE LOSAS DE CONCRETO Y LINEA DE DRENAJE EN LA C..</b>	<b>29,670.00</b>	<b>29,670.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29645  
 30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29646 correspondiente al 30/Jul/2021						
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LAS CALLES SANTA ELENA Y SANTA MARTHA 26 AL 30 DE JULIO 20..						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					

<b>CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LAS CALLES SANTA ELENA Y..</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29646  
 30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29647 correspondiente al 30/Jul/2021 REPARACION DE DRENAJES 26 AL 30 DE JULIO DEL 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. MARTELL GUTIERREZ MA..				3,400.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTELL GUTIERREZ MA..					3,400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				3,400.00	3,400.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..					3,400.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				3,400.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			3,400.00		

REPARACION DE DRENAJES 26 AL 30 DE JULIO DEL 2021	10,200.00	10,200.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29647  
 30/Jul/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29648 correspondiente al 30/Jul/2021 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN CASA DEL DEPORTE 26 AL 30 DE JULIO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>5,100.00</b>	
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			5,100.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>5,100.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			5,100.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,100.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,100.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>5,100.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,100.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>5,100.00</b>	
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,100.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					

<b>CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN CASA DEL DEPORTE ..</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>
---	------------------	------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29648  
 30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29649 correspondiente al 30/Jul/2021 REPARACION DE HUNDIMIENTOS 26 AL 30 DE JULIO DEL 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				9,600.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					9,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				9,600.00	9,600.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					9,600.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				9,600.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		

REPARACION DE HUNDIMIENTOS 26 AL 30 DE JULIO DEL 2021	28,800.00	28,800.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29649  
 30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29650 correspondiente al 30/Jul/2021 ACTIVIDADES VARIAS DE APOYO 20 AL 27 DE JULIO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>1,680.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			1,680.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>1,680.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			1,680.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			1,680.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			1,680.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>1,680.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			1,680.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>1,680.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			1,680.00		

<b>ACTIVIDADES VARIAS DE APOYO 20 AL 27 DE JULIO 2021</b>	<b>5,040.00</b>	<b>5,040.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29650  
 30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29651 correspondiente al 30/Jul/2021 PLANTAS PARA INSTALACIONES PUBLICAS F-103-104-106-87-88						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>				<b>15,330.00</b>	
2112-249-101	Jesus Suarez Suarez RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		15,330.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>					<b>15,330.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		15,330.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>				<b>15,330.00</b>	<b>15,330.00</b>
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		15,330.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		15,330.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>					<b>15,330.00</b>
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		15,330.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>				<b>15,330.00</b>	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		15,330.00		

PLANTAS PARA INSTALACIONES PUBLICAS F-103-104-106-87-88	45,990.00	45,990.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29651  
 30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29652 correspondiente al 30/Jul/2021 REEMBOLSO AL PERSONAL DE DEPORTES F-112447						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ESAU RUBEN PADILLA JI..				7,980.00	
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S .. OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			7,980.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ESAU RUBEN PADILLA JI..					7,980.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			7,980.00		
8260-500-000	BIENES MUEBLES, INMUEBL.. ESAU RUBEN PADILLA JI..				7,980.00	7,980.00
8260-529-101	otro mob. y eq. educacional y .. OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			7,980.00		
8260-529-101	otro mob. y eq. educacional y .. OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			7,980.00		
8250-500-000	BIENES MUEBLES, INMUEBL.. ESAU RUBEN PADILLA JI..					7,980.00
8250-529-101	otro mob. y eq. educacional y .. OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			7,980.00		
8270-500-000	BIENES MUEBLES, INMUEBL.. ESAU RUBEN PADILLA JI..				7,980.00	
8270-529-101	otro mob. y eq. educacional y .. OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			7,980.00		

REEMBOLSO AL PERSONAL DE DEPORTES F-112447	23,940.00	23,940.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29652  
30/Jul/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29653 correspondiente al 30/Jul/2021 REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-542-7005-86649						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>				<b>1,945.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARIA DE LOURDES BECE..			470.00		
2112-101-038	Vanessa Guadalupe Gomez A.. OD MARIA DE LOURDES BECE..			1,475.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>					<b>1,945.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			1,945.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>				<b>1,945.00</b>	<b>1,945.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			1,945.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			1,945.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>					<b>1,945.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			1,945.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>				<b>1,945.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			1,945.00		

<b>REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL..</b>	<b>5,835.00</b>	<b>5,835.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29653  
 30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29654 correspondiente al 30/Jul/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-7524-7287						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				1,199.50	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			964.00		
2112-140-101	Cadena Comercial OXXO SA .. OD			36.50		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			129.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			70.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					1,199.50
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,199.50		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				1,199.50	1,199.50
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,199.50		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,199.50		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					1,199.50
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,199.50		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				1,199.50	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,199.50		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-7524-7287</b>				<b>3,598.50</b>	<b>3,598.50</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29654  
30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29655 correspondiente al 30/Jul/2021 APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA AITANA ESQUEDA EUFRACIO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARIA ESTHER EUFRACI..</b>				<b>3,915.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA ESTHER EUFRACIO..			3,915.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA ESTHER EUFRACI..</b>					<b>3,915.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA ESTHER EUFRACIO..			3,915.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA ESTHER EUFRACI..</b>				<b>3,915.00</b>	<b>3,915.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA ESTHER EUFRACIO..			3,915.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA ESTHER EUFRACIO..			3,915.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA ESTHER EUFRACI..</b>					<b>3,915.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA ESTHER EUFRACIO..			3,915.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA ESTHER EUFRACI..</b>				<b>3,915.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA ESTHER EUFRACIO..			3,915.00		

<b>APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA AITANA ESQUEDA EUFRACIO</b>	<b>11,745.00</b>	<b>11,745.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29655  
 30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29656 correspondiente al 30/Jul/2021 APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO BRAYAN GUADALUPE SANTILLAN DANIEL						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> YADIRA AIDI DANIEL MORA				<b>4,640.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD YADIRA AIDI DANIEL MORA			4,640.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> YADIRA AIDI DANIEL MORA					<b>4,640.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD YADIRA AIDI DANIEL MORA			4,640.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> YADIRA AIDI DANIEL MORA				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD YADIRA AIDI DANIEL MORA			4,640.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD YADIRA AIDI DANIEL MORA			4,640.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> YADIRA AIDI DANIEL MORA					<b>4,640.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD YADIRA AIDI DANIEL MORA			4,640.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> YADIRA AIDI DANIEL MORA				<b>4,640.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD YADIRA AIDI DANIEL MORA			4,640.00		

APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO BRAYAN GUADALUPE SANTI..	13,920.00	13,920.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29656  
 30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29657 correspondiente al 30/Jul/2021 APOYO PARA CIRUGIA DE SU NIETO EDGAR ESAU DE LA TORRE ROMO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CLEMENTINA ROMO SANC..</b>				<b>6,600.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD CLEMENTINA ROMO SANC..			6,600.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CLEMENTINA ROMO SANC..</b>					<b>6,600.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CLEMENTINA ROMO SANC..			6,600.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>CLEMENTINA ROMO SANC..</b>				<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CLEMENTINA ROMO SANC..			6,600.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CLEMENTINA ROMO SANC..			6,600.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>CLEMENTINA ROMO SANC..</b>					<b>6,600.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD CLEMENTINA ROMO SANC..			6,600.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>CLEMENTINA ROMO SANC..</b>				<b>6,600.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CLEMENTINA ROMO SANC..			6,600.00		

APOYO PARA CIRUGIA DE SU NIETO EDGAR ESAU DE LA TORRE ROMO	19,800.00	19,800.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29657  
30/Jul/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29658 correspondiente al 30/Jul/2021 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 # 29658  
30/Jul/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29659 correspondiente al 30/Jul/2021 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 # 29659  
30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29660 correspondiente al 30/Jul/2021 APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU PAPA ENRIQUE SALAS PEREZ						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARGARITA SALAS ZAMA..</b>				<b>4,500.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARGARITA SALAS ZAMA..			4,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARGARITA SALAS ZAMA..</b>					<b>4,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARGARITA SALAS ZAMA..			4,500.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARGARITA SALAS ZAMA..</b>				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARGARITA SALAS ZAMA..			4,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARGARITA SALAS ZAMA..			4,500.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARGARITA SALAS ZAMA..</b>					<b>4,500.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARGARITA SALAS ZAMA..			4,500.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARGARITA SALAS ZAMA..</b>				<b>4,500.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARGARITA SALAS ZAMA..			4,500.00		

<b>APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU PAPA ENRIQUE SALAS PEREZ</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29660  
30/Jul/2021



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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29661 correspondiente al 30/Jul/2021 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 # 29661  
30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29662 correspondiente al 30/Jul/2021 ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE MAYO A JULIO 2021						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				3,911.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		3,911.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,911.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,911.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,911.00	3,911.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		3,911.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		3,911.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					3,911.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		3,911.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,911.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		3,911.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE MAYO A JULIO 2021	11,733.00	11,733.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29662  
 30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29663 correspondiente al 30/Jul/2021 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS EVENTOS VARIOS						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,800.00</b>	
	<b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			2,800.00		
	LETICIA GONZALEZ ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,800.00</b>
	<b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,800.00		
	LETICIA GONZALEZ ROMO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
	<b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,800.00		
	LETICIA GONZALEZ ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,800.00		
	LETICIA GONZALEZ ROMO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,800.00</b>
	<b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,800.00		
	LETICIA GONZALEZ ROMO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,800.00</b>	
	<b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,800.00		
	LETICIA GONZALEZ ROMO					

<b>PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS EVENTOS VARIOS</b>	<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29663  
30/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29664 correspondiente al 30/Jul/2021 APOYO PARA CUBIR CIRUGIA DE SU MAMA SRA MARIA ELENA REYNOSO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>LETICIA ROMO REYNOSO</b>				<b>4,500.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD LETICIA ROMO REYNOSO			4,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LETICIA ROMO REYNOSO</b>					<b>4,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LETICIA ROMO REYNOSO			4,500.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LETICIA ROMO REYNOSO</b>				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LETICIA ROMO REYNOSO			4,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LETICIA ROMO REYNOSO			4,500.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LETICIA ROMO REYNOSO</b>					<b>4,500.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LETICIA ROMO REYNOSO			4,500.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LETICIA ROMO REYNOSO</b>				<b>4,500.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LETICIA ROMO REYNOSO			4,500.00		

<b>APOYO PARA CUBIR CIRUGIA DE SU MAMA SRA MARIA ELENA REYNOSO</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29664  
 30/Jul/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29807 correspondiente al 25/Jul/2021 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 # 29807  
 25/Jul/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29665 correspondiente al 05/Ago/2021 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA PRUEBAS COVID F-8711-6104-7786						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>16,200.00</b>	
	<b>ALFREDO GUTIERREZ TEJ..</b>					
2112-101-043	Servicios Farmaceuticos Espe.. OD			16,200.00		
	ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>16,200.00</b>
	<b>ALFREDO GUTIERREZ TEJ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			16,200.00		
	ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>16,200.00</b>	<b>16,200.00</b>
	<b>ALFREDO GUTIERREZ TEJ..</b>					
8260-253-101	medicinas y productos farmac.. OD			16,200.00		
	ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					
8260-253-101	medicinas y productos farmac.. OD			16,200.00		
	ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>16,200.00</b>
	<b>ALFREDO GUTIERREZ TEJ..</b>					
8250-253-101	medicinas y productos farmac.. OD			16,200.00		
	ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>16,200.00</b>	
	<b>ALFREDO GUTIERREZ TEJ..</b>					
8270-253-101	Medicinas y productos farmac.. OD			16,200.00		
	ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					

<b>REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA PRUEBAS COV..</b>	<b>48,600.00</b>	<b>48,600.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29665  
 05/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29666 correspondiente al 05/Ago/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,080.00</b>	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,080.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,080.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,080.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,080.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,080.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,080.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,080.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>1,080.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,080.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 28 DE JULIO AL 03 D..	3,240.00	3,240.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29666  
 05/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29667 correspondiente al 05/Ago/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALE DE SITIO ARQUEOLOGICO 02 AL 08 DE AGOSTO DEL 2021						
<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 EVENTUALE DE SITIO ARQUEOLOGICO 02 AL 08 D..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29667  
 05/Ago/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29668 correspondiente al 05/Ago/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>119,900.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		50,825.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		18,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,460.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		30,985.00		
	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		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>119,900.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		119,900.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>119,900.00</b>	<b>119,900.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		119,900.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		119,900.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>119,900.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		119,900.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>119,900.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		119,900.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021</b>				<b>359,700.00</b>	<b>359,700.00</b>
--	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29668  
 05/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29669 correspondiente al 05/Ago/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 02 AL 08 DE AGOSTO DLE 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> ROMAN ROMO ROMO				13,880.00	
2111-247-101	Rastro RP	OD		8,580.00		
2111-215-101	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,000.00		
2111-225-101	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		300.00		
2111-225-101	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> ROMAN ROMO ROMO					13,880.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		13,880.00		
1112-101-101	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> ROMAN ROMO ROMO				13,880.00	13,880.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,880.00		
8260-122-101	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,880.00		
8260-122-101	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> ROMAN ROMO ROMO					13,880.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,880.00		
8250-122-101	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> ROMAN ROMO ROMO				13,880.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,880.00		
8270-122-101	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 02 AL 08 DE AGOSTO DLE 2021				41,640.00	41,640.00
---	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29669  
 05/Ago/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29670 correspondiente al 05/Ago/2021 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 # 29670  
05/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29671 correspondiente al 05/Ago/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS EVENTUALES 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>18,856.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,280.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		13,029.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-452-101	Rastro Municipal RP	OD		220.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		1,410.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		2,417.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>18,856.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		18,856.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>18,856.00</b>	<b>18,856.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		18,856.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		18,856.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>18,856.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		18,856.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>18,856.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		18,856.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS EVENTUALES 28 DE JULIO AL 03 DE AGOS..</b>	<b>56,568.00</b>	<b>56,568.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29671  
 05/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29672 correspondiente al 05/Ago/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE AGOSTO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>28,236.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		19,186.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		9,050.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>28,236.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		28,236.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>28,236.00</b>	<b>28,236.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			28,236.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			28,236.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>28,236.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			28,236.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>28,236.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			28,236.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE AGOSTO 2021</b>	<b>84,708.00</b>	<b>84,708.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29672  
 05/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29673 correspondiente al 05/Ago/2021						
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLES SANTA ELENA Y SANTA MARTHA 02 AL 06 AGOSTO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					

<b>CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLES SANTA ELENA Y SAN..</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29673  
 05/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29674 correspondiente al 05/Ago/2021 REALIZACION DE BOCA DE TORMENTA PARA DESAGUE EN EL DESIERTO 02 AL 06 DE AGOSTO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>4,140.00</b>	
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,140.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,140.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,140.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,140.00</b>	<b>4,140.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,140.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,140.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>4,140.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,140.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>4,140.00</b>	
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,140.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					

<b>REALIZACION DE BOCA DE TORMENTA PARA DESAGUE EN EL DESIERTO ..</b>	<b>12,420.00</b>	<b>12,420.00</b>
---	------------------	------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29674  
 05/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29675 correspondiente al 05/Ago/2021						
CONSTRUCCION DE MURO PARA SOPORTE DE BANQUETA EN ARROYO LOMÁ VERDE 02 AL 06 AGOSTO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. MARTELL GUTIERREZ MA..				4,600.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTELL GUTIERREZ MA..					4,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				4,600.00	4,600.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..					4,600.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				4,600.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		

CONSTRUCCION DE MURO PARA SOPORTE DE BANQUETA EN ARROYO LO..	13,800.00	13,800.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29675  
05/Ago/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29676 correspondiente al 05/Ago/2021						
REMODELACION DE BANQUETA Y CONSTRUCCION DE BARANDAL PARA PROTECCION PEATONAL PUENTE ALEJ..						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>9,600.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			9,600.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>9,600.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			9,600.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,600.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,600.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>9,600.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,600.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>9,600.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,600.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

REMODELACION DE BANQUETA Y CONSTRUCCION DE BARANDAL PARA P..	28,800.00	28,800.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29676  
 05/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29677 correspondiente al 05/Ago/2021 PASTELES PARA MATRIMONIOS COMUNITARIOS CASA DE LA CULTURA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MAIRA ANGELICA GUTIER..</b>				<b>580.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			580.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MAIRA ANGELICA GUTIER..</b>					<b>580.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			580.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MAIRA ANGELICA GUTIER..</b>				<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			580.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			580.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MAIRA ANGELICA GUTIER..</b>					<b>580.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			580.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MAIRA ANGELICA GUTIER..</b>				<b>580.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			580.00		

PASTELES PARA MATRIMONIOS COMUNITARIOS CASA DE LA CULTURA	1,740.00	1,740.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29677  
 05/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29678 correspondiente al 05/Ago/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-7004341						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MARIO JAIMES MUÑOZ</b>				<b>384.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARIO JAIMES MUÑOZ			384.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIO JAIMES MUÑOZ</b>					<b>384.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIO JAIMES MUÑOZ			384.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIO JAIMES MUÑOZ</b>				<b>384.00</b>	<b>384.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIO JAIMES MUÑOZ			384.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIO JAIMES MUÑOZ			384.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIO JAIMES MUÑOZ</b>					<b>384.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIO JAIMES MUÑOZ			384.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIO JAIMES MUÑOZ</b>				<b>384.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIO JAIMES MUÑOZ			384.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-7004341</b>	<b>1,152.00</b>	<b>1,152.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29678  
05/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29679 correspondiente al 05/Ago/2021						
PAGO A LA BANDA MUNICIPAL POR SU PARTICIPACION EN EVENTO SOCIAL EL DIA 03 AGOSTO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,900.00</b>	
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,900.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,900.00</b>
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,900.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,900.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,900.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,900.00</b>
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,900.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,900.00</b>	
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,900.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					

<b>PAGO A LA BANDA MUNICIPAL POR SU PARTICIPACION EN EVENTO SOCIA..</b>	<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29679  
 05/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29680 correspondiente al 05/Ago/2021 FUMIGACION DEL MERCADO MUNICIPAL F-B470						
2112-000-000	<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					
1112-000-000	<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					
8260-300-000	<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					
8250-300-000	<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					
8270-300-000	<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-B470</b>	<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29680  
05/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29681 correspondiente al 05/Ago/2021 VESTUARIOS PARA EVENTO MISS TEEN F-5908						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>				<b>1,610.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD FERNANDO RENTERIA OR..			1,610.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					<b>1,610.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FERNANDO RENTERIA OR..			1,610.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>				<b>1,610.00</b>	<b>1,610.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FERNANDO RENTERIA OR..			1,610.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FERNANDO RENTERIA OR..			1,610.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					<b>1,610.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FERNANDO RENTERIA OR..			1,610.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>				<b>1,610.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FERNANDO RENTERIA OR..			1,610.00		

<b>VESTUARIOS PARA EVENTO MISS TEEN F-5908</b>	<b>4,830.00</b>	<b>4,830.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29681  
05/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29682 correspondiente al 05/Ago/2021 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2021						
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 AGOSTO 2021	67,500.00	67,500.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29682  
 05/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29683 correspondiente al 05/Ago/2021 APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BESIBOL INFANTIL CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2021						
<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 LA LIGA DE BESIBOL INFANTIL CORRESPON..</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29683  
 05/Ago/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29684 correspondiente al 05/Ago/2021 AMPAYEO DE LIGAS INFANTILES DE BEISBOL CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>3,400.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		3,400.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>3,400.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		3,400.00		
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			3,400.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			3,400.00		
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>					<b>3,400.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		3,400.00		
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARTINA ROMO GONZAL..</b>				<b>3,400.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			3,400.00		

<b>AMPAYEO DE LIGAS INFANTILES DE BEISBOL CORRESPONDE AL MES DE ..</b>	<b>10,200.00</b>	<b>10,200.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29684  
 05/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29685 correspondiente al 05/Ago/2021 APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ERNESTO HERNANDEZ PE..				17,850.00	
2119-502-101	proteccion civil RP ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ERNESTO HERNANDEZ PE..					17,850.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ERNESTO HERNANDEZ PE..				17,850.00	17,850.00
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ERNESTO HERNANDEZ PE..					17,850.00
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin.. ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ERNESTO HERNANDEZ PE..				17,850.00	
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		

APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES	53,550.00	53,550.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29685  
05/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29686 correspondiente al 05/Ago/2021						
GASTOS D EMANUTENCION PARA EL MENOR ANGEL GARCIA GONZALEZ CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2..						
<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 D EMANUTENCION PARA EL MENOR ANGEL GARCIA GONZALEZ ..	30,000.00	30,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29686  
 05/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29687 correspondiente al 05/Ago/2021						
APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO J GUADALUPE ALCALA GONZALEZ CORRESPONDE AL MES DE ..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>CARMEN MARISELA AGUI..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			2,000.00		
	CARMEN MARISELA AGUI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>CARMEN MARISELA AGUI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	CARMEN MARISELA AGUI..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>CARMEN MARISELA AGUI..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	CARMEN MARISELA AGUI..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	CARMEN MARISELA AGUI..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>CARMEN MARISELA AGUI..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,000.00		
	CARMEN MARISELA AGUI..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>CARMEN MARISELA AGUI..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	CARMEN MARISELA AGUI..					

<b>APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO J GUADALUPE ALCALA G..</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29687  
 05/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29688 correspondiente al 05/Ago/2021 APOYO PARA GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>2,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			2,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					<b>2,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			2,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			2,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					<b>2,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			2,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>2,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			2,000.00		

APOYO PARA GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2021	6,000.00	6,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29688  
 05/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29689 correspondiente al 05/Ago/2021 APOYO PARA GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..                      MARIA ALICIA CHAVARRI..</b>				<b>2,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA ALICIA CHAVARRIA ..			2,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA                      MARIA ALICIA CHAVARRI..</b>					<b>2,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA ALICIA CHAVARRIA ..			2,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..                      MARIA ALICIA CHAVARRI..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA ALICIA CHAVARRIA ..			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA ALICIA CHAVARRIA ..			2,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..                      MARIA ALICIA CHAVARRI..</b>					<b>2,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA ALICIA CHAVARRIA ..			2,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..                      MARIA ALICIA CHAVARRI..</b>				<b>2,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA ALICIA CHAVARRIA ..			2,000.00		

<b>APOYO PARA GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2021</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29689  
 05/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29690 correspondiente al 05/Ago/2021						
VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-7099375-7099053-7086743						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>				<b>634.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARIA DE LOURDES BECE..			634.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>					<b>634.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			634.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>				<b>634.00</b>	<b>634.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			634.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			634.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>					<b>634.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			634.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>				<b>634.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			634.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-7099375-7099053-7086..	1,902.00	1,902.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29690  
 05/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29691 correspondiente al 05/Ago/2021						
APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO J GUADALUPE RAMOS CORRESPONDEN AGOSTO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			2,000.00		
	MARIA DEL CARMEN ROM..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	MARIA DEL CARMEN ROM..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	MARIA DEL CARMEN ROM..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	MARIA DEL CARMEN ROM..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,000.00		
	MARIA DEL CARMEN ROM..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	MARIA DEL CARMEN ROM..					

<b>APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO J GUADALUPE R..</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29691  
 05/Ago/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29692 correspondiente al 05/Ago/2021 APOYO PARA ESCUELA DE CHARRERIA MES DE JULIO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>ALEJANDRO MARTIN DAV..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			2,500.00		
	ALEJANDRO MARTIN DAV..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>ALEJANDRO MARTIN DAV..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,500.00		
	ALEJANDRO MARTIN DAV..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
	<b>ALEJANDRO MARTIN DAV..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,500.00		
	ALEJANDRO MARTIN DAV..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,500.00		
	ALEJANDRO MARTIN DAV..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>ALEJANDRO MARTIN DAV..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,500.00		
	ALEJANDRO MARTIN DAV..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>ALEJANDRO MARTIN DAV..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,500.00		
	ALEJANDRO MARTIN DAV..					

<b>APOYO PARA ESCUELA DE CHARRERIA MES DE JULIO 2021</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29692  
05/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29693 correspondiente al 05/Ago/2021 HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE CLAUSURA DE TALLERES F-A27B						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MARITERE GONZALEZ CA..</b>				<b>580.00</b>	
2113-101-918	Maritere Gonzalez Castillo MARITERE GONZALEZ CA..	OD		580.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARITERE GONZALEZ CA..</b>					<b>580.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARITERE GONZALEZ CA..	OD		580.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARITERE GONZALEZ CA..</b>				<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
8260-379-101	otros servicios de traslado y h.. MARITERE GONZALEZ CA..	OD		580.00		
8260-379-101	otros servicios de traslado y h.. MARITERE GONZALEZ CA..	OD		580.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARITERE GONZALEZ CA..</b>					<b>580.00</b>
8250-379-101	otros servicios de traslado y h.. MARITERE GONZALEZ CA..	OD		580.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARITERE GONZALEZ CA..</b>				<b>580.00</b>	
8270-379-101	otros servicios de traslado y h.. MARITERE GONZALEZ CA..	OD		580.00		

<b>HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE CLAUSURA DE TALLERES F-A27B</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29693  
05/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29694 correspondiente al 05/Ago/2021 APOYO PARA LA ESCUELA DE CHARRERIA MES DE AGOSTO DEL 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ALEJANDRO MARTIN DAV..</b>				<b>2,500.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ALEJANDRO MARTIN DAV..			2,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ALEJANDRO MARTIN DAV..</b>					<b>2,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALEJANDRO MARTIN DAV..			2,500.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ALEJANDRO MARTIN DAV..</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALEJANDRO MARTIN DAV..			2,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALEJANDRO MARTIN DAV..			2,500.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ALEJANDRO MARTIN DAV..</b>					<b>2,500.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ALEJANDRO MARTIN DAV..			2,500.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ALEJANDRO MARTIN DAV..</b>				<b>2,500.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALEJANDRO MARTIN DAV..			2,500.00		

<b>APOYO PARA LA ESCUELA DE CHARRERIA MES DE AGOSTO DEL 2021</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29694  
 05/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29695 correspondiente al 09/Ago/2021 ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES 2021						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CFE SUMINISTRADOR DE ..				57,153.00	
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		57,153.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CFE SUMINISTRADOR DE ..					57,153.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		57,153.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..				57,153.00	57,153.00
8260-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		57,153.00		
8260-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		57,153.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..					57,153.00
8250-311-101	Energia electric RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		57,153.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..				57,153.00	
8270-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		57,153.00		

ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES 2021	171,459.00	171,459.00
-------------------------------------	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29695  
09/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29696 correspondiente al 09/Ago/2021 PAGO A LA BANDA MUNICIPAL POR SU PARTICIPACION EN EVENTO SOCIAL 04 DE AGOSTO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>				<b>1,900.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD LUIS RAMOS GONZALEZ			1,900.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					<b>1,900.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LUIS RAMOS GONZALEZ			1,900.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>				<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LUIS RAMOS GONZALEZ			1,900.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LUIS RAMOS GONZALEZ			1,900.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					<b>1,900.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LUIS RAMOS GONZALEZ			1,900.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>				<b>1,900.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LUIS RAMOS GONZALEZ			1,900.00		

PAGO A LA BANDA MUNICIPAL POR SU PARTICIPACION EN EVENTO SOCIA..	5,700.00	5,700.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29696  
 09/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29697 correspondiente al 12/Ago/2021 DRENAJES PLANTA TRATADORA 09 AL 13 DE AGOSTO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				5,220.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,220.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					5,220.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,220.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				5,220.00	5,220.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,220.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,220.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					5,220.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,220.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				5,220.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,220.00		

DRENAJES PLANTA TRATADORA 09 AL 13 DE AGOSTO 2021	15,660.00	15,660.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29697  
12/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29698 correspondiente al 12/Ago/2021 REPARACION DE HUNDIMIENTOS DEL 09 AL 13 DE AGOSTO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. MARTELL GUTIERREZ MA..				4,600.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTELL GUTIERREZ MA..					4,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				4,600.00	4,600.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..					4,600.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				4,600.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		

REPARACION DE HUNDIMIENTOS DEL 09 AL 13 DE AGOSTO 2021	13,800.00	13,800.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29698  
12/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29699 correspondiente al 12/Ago/2021 REALIZACIÓN DE DRENAJES DEL 09 AL 13 DE AGOSTO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				9,600.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					9,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				9,600.00	9,600.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					9,600.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				9,600.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		

REALIZACION DE DRENAJES DEL 09 AL 13 DE AGOSTO 2021	28,800.00	28,800.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29699  
 12/Ago/2021



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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29700 correspondiente al 12/Ago/2021 CONSTRUCCION PUENTE CALLES SANTA ELENA Y SANTA MARTHA DEL 09 AL 13 DE AGOSTO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					

<b>CONSTRUCCION PUENTE CALLES SANTA ELENA Y SANTA MARTHA DEL 0..</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>
--	------------------	------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29700  
 12/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29701 correspondiente al 12/Ago/2021 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 # 29701 12/Ago/2021
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29702 correspondiente al 12/Ago/2021 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 # 29702  
12/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29703 correspondiente al 12/Ago/2021						
REALIZACION DE BOCA DE TORMENTA PARA DESAGUE EN EL DESIERTO SEMANA 06 DE AGOSTO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>360.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			360.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					<b>360.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			360.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>360.00</b>	
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			360.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					<b>360.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			360.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>360.00</b>	<b>360.00</b>
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			360.00		
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			360.00		

<b>REALIZACION DE BOCA DE TORMENTA PARA DESAGUE EN EL DESIERTO ..</b>	<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29703  
12/Ago/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29704 correspondiente al 12/Ago/2021						
NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,358,253.37</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-136-101	Jose de Jesus Gonzalez Gutie..			26,008.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-137-101	Esau Ruben Padilla Jimenez			10,803.00		
2111-138-101	Maria de Jesus Rabago Corne..			10,803.00		
2111-139-101	Alberto Martin López			10,803.00		
2111-140-101	Diana Jauregui Alvarez			10,803.00		
2111-141-101	Pedro Ramirez Martinez			10,803.00		
2111-142-101	Adriana Ramirez Jimenez			10,803.00		
2111-148-101	Felipe de Jesus Gutierrez Vaz..			10,803.00		
2111-149-101	Laura Avila Jimenez			10,803.00		
2111-145-101	Maria Josefa Martinez Martinez			10,803.00		
2111-146-101	Liliana Beatriz Gutierrez Muñoz			10,803.00		
2111-301-101	Presidencia Municipal RP			26,272.00		
2111-302-101	Secretaría General y Sindicatu..			21,678.00		
2111-303-101	Oficialia Mayor RP			32,462.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			13,819.00		
2111-305-101	Registro Civil RP			21,934.00		
2111-306-101	Educación Pública Municipal ..			35,232.00		
2111-307-101	Mantenimiento de Vehículos ..			46,345.00		
2111-308-101	Promoción Económica RP			15,920.00		
2111-310-101	Delegaciones RP			21,317.00		
2111-311-101	Hacienda Municipal RP			76,409.22		
2111-312-101	Impuesto Predial y Catastro RP			29,361.00		
2111-313-101	Agua Potable RP			19,805.00		
2111-314-101	Obras Públicas RP			35,343.00		
2111-315-101	Construcción RP			133,601.00		
2111-425-101	Planeacion urbana municipal ..			6,512.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			33,658.00		

**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			89,747.41		
2111-319-101	Mercados RP			6,995.00		
2111-320-101	Aseo Público RP			107,449.00		
2111-321-101	Parques y Jardines RP			36,991.00		
2111-322-101	Alumbrado Público RP			20,054.00		
2111-323-101	Agua, Drenaje y Alcantarillado..			50,479.00		
2111-329-101	Planta Tratadora RP			37,187.00		
2111-324-101	Centros Deportivos RP			18,578.00		
2111-325-101	Servicio Médico RP			7,250.00		
2111-326-101	Juzgado Municipal RP			13,276.00		
2111-327-101	Desarrollo Rural RP			57,763.74		
2111-229-101	Promocion Turistica RP			6,771.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP			20,342.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			3,860.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		13,176.00		
2111-220-101	Hacienda Municipal RP			6,945.00		
2111-228-101	Aseo Publico RP			57,186.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			27,766.00		
2111-223-101	Agua Potable RP			5,272.00		
2111-224-101	Desarrollo Rural RP			10,971.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP			3,645.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP			18,552.00		
2111-251-101	Instituto de la Juventud RP			7,843.00		
2111-297-101	Planta Tratadora RP			2,356.00		
2111-265-101	Juzgado municipal RP			6,201.00		
2111-263-101	Desarrollo Social RP			4,923.00		
2111-474-101	Taller Municipal RP			7,718.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP			5,250.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>1,358,253.37</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..		1,199,233.37		
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	CH-29704		43,921.00		
1112-102-101	170530255 agua potable RP ROMAN ROMO ROMO	CH-1748		800.00		
1112-103-102	170532517 20% planta tratad.. ROMAN ROMO ROMO			0.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA AP ROMAN ROMO ROMO	TRANSFER..		74,756.00		
1112-119-102	Nómina Planta Tratadora BBVA PT ROMAN ROMO ROMO			39,543.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,358,253.37</b>	<b>1,358,253.37</b>
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,015,438.37		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			208,777.00		
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,015,438.37		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			208,777.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,358,253.37</b>
8250-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8250-113-101	sueldo base al personal perm..			1,015,438.37		
8250-122-101	Sueldo base al personal event..			208,777.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,358,253.37</b>	
8270-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8270-113-101	sueldo base al personal perm..			1,015,438.37		
8270-122-101	Sueldo base al personal event..			208,777.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..</b>	<b>4,074,760.11</b>	<b>4,074,760.11</b>
--	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29704  
 12/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29705 correspondiente al 12/Ago/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS EVENTUALES 04 AL 10 DE AGOSTO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>16,627.00</b>	
2111-453-101	Panteon Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		400.00		
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP ROMAN ROMO ROMO	OD		11,144.00		
2111-455-101	Sindicatura RP ROMAN ROMO ROMO	OD		4,290.00		
2111-470-101	Desarrollo humano ROMAN ROMO ROMO	OD		293.00		
2111-475-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>16,627.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		16,627.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>16,627.00</b>	<b>16,627.00</b>
8260-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		16,627.00		
8260-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		16,627.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>16,627.00</b>
8250-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		16,627.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>16,627.00</b>	
8270-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		16,627.00		

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS EVENTUALES 04 AL 10 DE AGOSTO 2021</b>				<b>49,881.00</b>	<b>49,881.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29705  
12/Ago/2021



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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29706 correspondiente al 12/Ago/2021 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 # 29706  
12/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29707 correspondiente al 12/Ago/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES SEMANA 09 AL 15 DE AGOSTO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>16,480.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		8,180.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		8,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>16,480.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		16,480.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>16,480.00</b>	<b>16,480.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			16,480.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			16,480.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>16,480.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			16,480.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>16,480.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			16,480.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES SEMANA 09 AL 15 DE AGOSTO 2021</b>	<b>49,440.00</b>	<b>49,440.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29707  
 12/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29708 correspondiente al 12/Ago/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO SEMANA 09 AL 15 DE AGOSTO 2021						
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 SEMANA ..	5,850.00	5,850.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29708  
 12/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29709 correspondiente al 12/Ago/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5190						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>288.00</b>	
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			288.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>288.00</b>
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			288.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>288.00</b>	<b>288.00</b>
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			288.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			288.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>288.00</b>
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			288.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>288.00</b>	
	<b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			288.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-5190</b>				<b>864.00</b>	<b>864.00</b>
---	--	--	--	---------------	---------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29709  
12/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29710 correspondiente al 12/Ago/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3335						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ				215.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			215.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ					215.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			215.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ				215.00	215.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			215.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			215.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ					215.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			215.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ				215.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RODOLFO ARRIOLA NUÑEZ			215.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3335				645.00	645.00
--	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29710  
12/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29711 correspondiente al 12/Ago/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-9110						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>130.00</b>	
	<b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			130.00		
	MARIA DE LOURDES BECE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>130.00</b>
	<b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			130.00		
	MARIA DE LOURDES BECE..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>130.00</b>	<b>130.00</b>
	<b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			130.00		
	MARIA DE LOURDES BECE..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			130.00		
	MARIA DE LOURDES BECE..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>130.00</b>
	<b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			130.00		
	MARIA DE LOURDES BECE..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>130.00</b>	
	<b>MARIA DE LOURDES BEC..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			130.00		
	MARIA DE LOURDES BECE..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-9110</b>		<b>390.00</b>	<b>390.00</b>
---	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29711  
12/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29712 correspondiente al 12/Ago/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5324-5407-5379						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>538.00</b>	
	<b>CARLOS SALDAÑA CAMP..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			538.00		
	CARLOS SALDAÑA ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>538.00</b>
	<b>CARLOS SALDAÑA CAMP..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			538.00		
	CARLOS SALDAÑA ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>538.00</b>	<b>538.00</b>
	<b>CARLOS SALDAÑA CAMP..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			538.00		
	CARLOS SALDAÑA ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			538.00		
	CARLOS SALDAÑA ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>538.00</b>
	<b>CARLOS SALDAÑA CAMP..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			538.00		
	CARLOS SALDAÑA ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>538.00</b>	
	<b>CARLOS SALDAÑA CAMP..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			538.00		
	CARLOS SALDAÑA ..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5324-5407-5379</b>	<b>1,614.00</b>	<b>1,614.00</b>
---	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29712  
 12/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29713 correspondiente al 12/Ago/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA F-3553						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA GUADALUPE GONZ..				97.50	
2112-140-101	Cadena Comercial OXXO SA .. OD MARIA GUADALUPE GONZ..			97.50		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA GUADALUPE GONZ..					97.50
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA GUADALUPE GONZ..			97.50		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA GUADALUPE GONZ..				97.50	97.50
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA GUADALUPE GONZ..			97.50		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA GUADALUPE GONZ..			97.50		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA GUADALUPE GONZ..					97.50
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIA GUADALUPE GONZ..			97.50		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA GUADALUPE GONZ..				97.50	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA GUADALUPE GONZ..			97.50		

VIATICOS AL PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA F-3553	292.50	292.50
--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29713  
12/Ago/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29714 correspondiente al 12/Ago/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-0466-1728-897						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>				1,680.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE			638.00		
2113-101-583	Concesionaria autopista guad.. OD CARLOS MIGUEL VALLE			822.00		
2112-101-045	Maria Martha Rubio MagallanesOD CARLOS MIGUEL VALLE			220.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					1,680.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			1,680.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>				1,680.00	1,680.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			1,680.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			1,680.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					1,680.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			1,680.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>				1,680.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			1,680.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-0466-1728-897</b>	<b>5,040.00</b>	<b>5,040.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29714  
12/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29715 correspondiente al 12/Ago/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-4035-31B4						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>				<b>714.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			430.00		
2112-549-101	Star tapatia, SA de CV RP OD			284.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					<b>714.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			714.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>				<b>714.00</b>	<b>714.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			714.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			714.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					<b>714.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			714.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>				<b>714.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			714.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-4035-31B4	2,142.00	2,142.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29715  
12/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29716 correspondiente al 12/Ago/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5112						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>500.00</b>	
	<b>JOSE EMANUEL AGUILER..</b>					
2112-152-101	Servicios San Jose SA de CV .. OD			500.00		
	JOSE EMANUEL AGUILERA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>500.00</b>
	<b>JOSE EMANUEL AGUILER..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			500.00		
	JOSE EMANUEL AGUILERA..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
	<b>JOSE EMANUEL AGUILER..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			500.00		
	JOSE EMANUEL AGUILERA..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			500.00		
	JOSE EMANUEL AGUILERA..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>500.00</b>
	<b>JOSE EMANUEL AGUILER..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			500.00		
	JOSE EMANUEL AGUILERA..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>500.00</b>	
	<b>JOSE EMANUEL AGUILER..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			500.00		
	JOSE EMANUEL AGUILERA..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5112</b>		<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
---	--	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29716  
 12/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29717 correspondiente al 12/Ago/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5072						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>430.00</b>	
	<b>DIANA LAURA GUTIERREZ</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			430.00		
	DIANA LAURA GUTIERREZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>430.00</b>
	<b>DIANA LAURA GUTIERREZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			430.00		
	DIANA LAURA GUTIERREZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
	<b>DIANA LAURA GUTIERREZ</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			430.00		
	DIANA LAURA GUTIERREZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			430.00		
	DIANA LAURA GUTIERREZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>430.00</b>
	<b>DIANA LAURA GUTIERREZ</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			430.00		
	DIANA LAURA GUTIERREZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	
	<b>DIANA LAURA GUTIERREZ</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			430.00		
	DIANA LAURA GUTIERREZ					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5072</b>	<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29717  
12/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29718 correspondiente al 12/Ago/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA F-7734						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>300.00</b>	
	<b>DIANA JAUREGUI ALVAREZ</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			300.00		
	DIANA JAUREGUI ALVAREZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>300.00</b>
	<b>DIANA JAUREGUI ALVAREZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			300.00		
	DIANA JAUREGUI ALVAREZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
	<b>DIANA JAUREGUI ALVAREZ</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			300.00		
	DIANA JAUREGUI ALVAREZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			300.00		
	DIANA JAUREGUI ALVAREZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>300.00</b>
	<b>DIANA JAUREGUI ALVAREZ</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			300.00		
	DIANA JAUREGUI ALVAREZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>300.00</b>	
	<b>DIANA JAUREGUI ALVAREZ</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			300.00		
	DIANA JAUREGUI ALVAREZ					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA F-7734</b>				<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
--	--	--	--	---------------	---------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
**CONTPAQ i**

**Póliza**

Egresos # 29718  
 12/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29719 correspondiente al 12/Ago/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-7681						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>7,463.50</b>	
	<b>JOSE DE JESUS GONZALE..</b>					
2112-101-046	Andres Contreras Comparan	OD		7,463.50		
	JOSE DE JESUS GONZALE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>7,463.50</b>
	<b>JOSE DE JESUS GONZALE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		7,463.50		
	JOSE DE JESUS GONZALE..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>7,463.50</b>	<b>7,463.50</b>
	<b>JOSE DE JESUS GONZALE..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		7,463.50		
	JOSE DE JESUS GONZALE..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		7,463.50		
	JOSE DE JESUS GONZALE..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>7,463.50</b>
	<b>JOSE DE JESUS GONZALE..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		7,463.50		
	JOSE DE JESUS GONZALE..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>7,463.50</b>	
	<b>JOSE DE JESUS GONZALE..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		7,463.50		
	JOSE DE JESUS GONZALE..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-7681</b>				<b>22,390.50</b>	<b>22,390.50</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
**CONTPAQ i**

**Póliza**

Egresos # 29719  
 12/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29720 correspondiente al 12/Ago/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-5026-6258						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>430.00</b>	
	<b>EDGAR EMMANUEL CORN..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			430.00		
	EDGAR EMMANUEL CORN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>430.00</b>
	<b>EDGAR EMMANUEL CORN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			430.00		
	EDGAR EMMANUEL CORN..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
	<b>EDGAR EMMANUEL CORN..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			430.00		
	EDGAR EMMANUEL CORN..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			430.00		
	EDGAR EMMANUEL CORN..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>430.00</b>
	<b>EDGAR EMMANUEL CORN..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			430.00		
	EDGAR EMMANUEL CORN..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	
	<b>EDGAR EMMANUEL CORN..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			430.00		
	EDGAR EMMANUEL CORN..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-5026-6258</b>	<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>
---	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
**CONTPAQ i**

**Póliza**

Egresos # 29720  
 12/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29721 correspondiente al 12/Ago/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-7084-6301-0126						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,862.00</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			215.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2112-101-047	Maria De La Luz Toscano Her.. OD			195.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD			1,440.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			12.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,862.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,862.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>422.00</b>	<b>422.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			422.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			422.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>422.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			422.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>422.00</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			422.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,440.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,440.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,440.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,440.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,440.00</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,440.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
<b>VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-7084-6301-0126</b>					<b>5,586.00</b>	<b>5,586.00</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29721  
 12/Ago/2021



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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29722 correspondiente al 13/Ago/2021 2DO LUGAR DE LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>MARIA ADELA PEREZ RO..</b>					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		2,500.00		
	MARIA ADELA PEREZ ROD..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>MARIA ADELA PEREZ RO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,500.00		
	MARIA ADELA PEREZ ROD..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
	<b>MARIA ADELA PEREZ RO..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,500.00		
	MARIA ADELA PEREZ ROD..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,500.00		
	MARIA ADELA PEREZ ROD..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>MARIA ADELA PEREZ RO..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP	OD		2,500.00		
	MARIA ADELA PEREZ ROD..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>MARIA ADELA PEREZ RO..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,500.00		
	MARIA ADELA PEREZ ROD..					

<b>2DO LUGAR DE LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL</b>				<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
**CONTPAQ i**

**Póliza**

Egresos # 29722  
 13/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29723 correspondiente al 18/Ago/2021 PREMIACION 1ER LUGAR LIGA DE BEISBOL 1ERA FUERZA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. OMAR ALONSO ATILANO ..				3,500.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP OMAR ALONSO ATILANO ..	OD		3,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OMAR ALONSO ATILANO ..					3,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OMAR ALONSO ATILANO ..	OD		3,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. OMAR ALONSO ATILANO ..				3,500.00	3,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD OMAR ALONSO ATILANO ..			3,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD OMAR ALONSO ATILANO ..			3,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. OMAR ALONSO ATILANO ..					3,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD OMAR ALONSO ATILANO ..			3,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. OMAR ALONSO ATILANO ..				3,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD OMAR ALONSO ATILANO ..			3,500.00		

PREMIACION 1ER LUGAR LIGA DE BEISBOL 1ERA FUERZA	10,500.00	10,500.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29723  
18/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29724 correspondiente al 12/Ago/2021 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 # 29724  
12/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29725 correspondiente al 12/Ago/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-8091						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>390.00</b>	
	<b>PEDRO VALLEJO</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			390.00		
	PEDRO VALLEJO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>390.00</b>
	<b>PEDRO VALLEJO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			390.00		
	PEDRO VALLEJO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>390.00</b>	<b>390.00</b>
	<b>PEDRO VALLEJO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		390.00		
	PEDRO VALLEJO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		390.00		
	PEDRO VALLEJO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>390.00</b>
	<b>PEDRO VALLEJO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		390.00		
	PEDRO VALLEJO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>390.00</b>	
	<b>PEDRO VALLEJO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		390.00		
	PEDRO VALLEJO					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-8091</b>	<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>
--	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
**CONTPAQ i**

**Póliza**

Egresos # 29725  
 12/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29726 correspondiente al 12/Ago/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA F-9024						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				<b>112.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			112.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					<b>112.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			112.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				<b>112.00</b>	<b>112.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			112.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			112.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					<b>112.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			112.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				<b>112.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			112.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA F-9024</b>				<b>336.00</b>	<b>336.00</b>
---	--	--	--	---------------	---------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29726  
12/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29727 correspondiente al 12/Ago/2021 ARREGLOS FLORALES Y RAMOS PARA MATRIMONIOS COMUNITARIOS F-123						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>				<b>3,480.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			3,480.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>					<b>3,480.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			3,480.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>				<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			3,480.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			3,480.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>					<b>3,480.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			3,480.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>				<b>3,480.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			3,480.00		

<b>ARREGLOS FLORALES Y RAMOS PARA MATRIMONIOS COMUNITARIOS F-1..</b>	<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29727  
12/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29728 correspondiente al 12/Ago/2021 FUMIGACION EN CASA DE LA CULTURA F-1BB2						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,740.00</b>	
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
2112-185-101	Felipe Ramos Cesar RP	OD		1,740.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,740.00</b>
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,740.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		1,740.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		1,740.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,740.00</b>
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
8250-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		1,740.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,740.00</b>	
	<b>FELIPE RAMOS CESAR</b>					
8270-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		1,740.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					

<b>FUMIGACION EN CASA DE LA CULTURA F-1BB2</b>				<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29728  
12/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29729 correspondiente al 12/Ago/2021 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO F-2ED3-37B6-F0EE-E57E-67BD-A50D-7F7A-E7C3						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ</b>				<b>63,143.50</b>	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez CARLOS ARON LOPEZ	RP OD		63,143.50		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ</b>					<b>63,143.50</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente CARLOS ARON LOPEZ	RP OD		63,143.50		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ</b>				<b>63,143.50</b>	<b>63,143.50</b>
8260-247-101	articulos metalicos para la con.. CARLOS ARON LOPEZ	OD		63,143.50		
8260-247-101	articulos metalicos para la con.. CARLOS ARON LOPEZ	OD		63,143.50		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ</b>					<b>63,143.50</b>
8250-247-101	articulos metalicos para la con.. CARLOS ARON LOPEZ	OD		63,143.50		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ</b>				<b>63,143.50</b>	
8270-247-101	articulos metalicos para la con.. CARLOS ARON LOPEZ	OD		63,143.50		

<b>MATERIALES PARA MANTENIMIENTO F-2ED3-37B6-F0EE-E57E-67BD-A50D-7..</b>	<b>189,430.50</b>	<b>189,430.50</b>
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29729  
 12/Ago/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29730 correspondiente al 12/Ago/2021 MATERIAL PARA MODULO DE ESTERILIZACION F-11856						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMAN ROMO ROMO				5,950.00	
2113-101-743	VIMITEP SA DE CV ROMAN ROMO ROMO	OD		5,950.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					5,950.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,950.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO				5,950.00	5,950.00
8260-253-101	medicinas y productos farmac.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,950.00		
8260-253-101	medicinas y productos farmac.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,950.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO					5,950.00
8250-253-101	medicinas y productos farmac.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,950.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO				5,950.00	
8270-253-101	Medicinas y productos farmac.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,950.00		

<b>MATERIAL PARA MODULO DE ESTERILIZACION F-11856</b>	<b>17,850.00</b>	<b>17,850.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29730  
12/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29731 correspondiente al 13/Ago/2021 APOYO PARA PROGRAMA TU BASURA VALE MODULO DE ESTERILIZACION						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA IMELDA LOZANO B..</b>				<b>906.00</b>	
2119-700-101	ayudas sociales a entidades d.. OD MARIA IMELDA LOZANO B..			906.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA IMELDA LOZANO B..</b>					<b>906.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA IMELDA LOZANO B..			906.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA IMELDA LOZANO B..</b>				<b>906.00</b>	<b>906.00</b>
8260-447-101	ayudas sociales a entid. intere.. OD MARIA IMELDA LOZANO B..			906.00		
8260-447-101	ayudas sociales a entid. intere.. OD MARIA IMELDA LOZANO B..			906.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA IMELDA LOZANO B..</b>					<b>906.00</b>
8250-447-101	ayudas sociales a entid. intere.. OD MARIA IMELDA LOZANO B..			906.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA IMELDA LOZANO B..</b>				<b>906.00</b>	
8270-447-101	ayudas sociales a entid. intere.. OD MARIA IMELDA LOZANO B..			906.00		

APOYO PARA PROGRAMA TU BASURA VALE MODULO DE ESTERILIZACION	<b>2,718.00</b>	<b>2,718.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29731  
13/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29732 correspondiente al 13/Ago/2021 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 # 29732  
13/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29733 correspondiente al 13/Ago/2021 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA SEMANA 01 AL 15 DE AGOSTO 2021						
<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 SEMANA 01 AL 15 DE AGOSTO 2021</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29733  
 13/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29734 correspondiente al 13/Ago/2021 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO SEMANA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021						
<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 SEMANA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29734  
 13/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29735 correspondiente al 13/Ago/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BRAILE 01 AL 15 DE AGOSTO 2021						
<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 BRAILE 01 AL 15 DE AGOSTO 2021</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29735  
 13/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29736 correspondiente al 13/Ago/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLETO CLASICO 01 AL 15 DE AGOSTO 2021						
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 BALLETO CLASICO 01 AL 15 DE AGOSTO 2021</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29736  
13/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29737 correspondiente al 13/Ago/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL SAN GASPAR 01 AL 15 DE AGOSTO 2021						
<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 SAN GASPAR 01 AL 15 DE AG..</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29737  
 13/Ago/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29738 correspondiente al 13/Ago/2021 PAGO A LA MAESTRA DIBUJO Y PINTURA INFANTIL CASA DE LA CULTURA 01 AL 15 AGOSTO 2021						
<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 DIBUJO Y PINTURA INFANTIL CASA DE LA CULTURA..</b>	<b>3,107.73</b>	<b>3,107.73</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29738  
 13/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29739 correspondiente al 13/Ago/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS DE CASA DE LA CULTURA 01 AL15 AGOSTO 2021						
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.. OD 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 OD 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.. OD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD 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.. OD 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.. OD GORETY LISSETH MARTIN..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS DE CASA DE LA CULTURA 01 AL15 A..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29739  
 13/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29740 correspondiente al 13/Ago/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI 01 AL 15 AGOSTO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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 01 AL 15 AGOSTO 20..	3,375.00	3,375.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29740  
 13/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29741 correspondiente al 13/Ago/2021 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 01 AL 15 DE AGOSTO 2021						
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 ..					

<b>PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 01 AL 15 DE AGOSTO 2021</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,320.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29741  
 13/Ago/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29742 correspondiente al 13/Ago/2021 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 # 29742  
13/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29743 correspondiente al 13/Ago/2021 PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES 01 AL 15 AGOSTO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>				<b>1,040.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					<b>1,040.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					<b>1,040.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>				<b>1,040.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES ..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29743  
 13/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29744 correspondiente al 13/Ago/2021						
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR EL FALLECIMIENTO DE SU SOBRINO JUAN CARLOS LEZMA MART..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>6,963.10</b>	
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,963.10		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,963.10</b>
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,963.10		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,963.10</b>	<b>6,963.10</b>
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,963.10		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,963.10		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,963.10</b>
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,963.10		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,963.10</b>	
	<b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,963.10		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					

<b>APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR EL FALLECIMIENTO DE SU ..</b>	<b>20,889.30</b>	<b>20,889.30</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29744  
 13/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29745 correspondiente al 13/Ago/2021 GASTOS DE MANUTENCION POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO JULIAN AGUILAR AGUILERA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,963.10</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	<b>6,963.10</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,963.10</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO JULI..</b>	<b>20,889.30</b>	<b>20,889.30</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29745  
 13/Ago/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29746 correspondiente al 13/Ago/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN DE GPE 01 AL 15 AGOSTO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					<b>560.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					<b>560.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29746  
 13/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29747 correspondiente al 13/Ago/2021 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 # 29747  
13/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29748 correspondiente al 13/Ago/2021 CONSUMO PARA PERSONAL DE AUDITORIA DE FRACCIONAMIENTOS F-4489						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA TERESA REYNOSO..</b>				1,183.20	
2112-685-101	María Teresa Reynoso Perez .. OD MARIA TERESA REYNOSO ..			1,183.20		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA TERESA REYNOSO..</b>					1,183.20
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP .. OD MARIA TERESA REYNOSO ..			1,183.20		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS MARIA TERESA REYNOSO..</b>				1,183.20	1,183.20
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD MARIA TERESA REYNOSO ..			1,183.20		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD MARIA TERESA REYNOSO ..			1,183.20		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS MARIA TERESA REYNOSO..</b>					1,183.20
8250-221-101	productos alimenticios a perso.. OD MARIA TERESA REYNOSO ..			1,183.20		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS MARIA TERESA REYNOSO..</b>				1,183.20	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD MARIA TERESA REYNOSO ..			1,183.20		

<b>CONSUMO PARA PERSONAL DE AUDITORIA DE FRACCIONAMIENTOS F-4489</b>				<b>3,549.60</b>	<b>3,549.60</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29748  
 13/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29749 correspondiente al 19/Ago/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 22 DE AGOSTO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>41,080.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		41,080.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>41,080.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		41,080.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>41,080.00</b>	<b>41,080.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		41,080.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		41,080.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>41,080.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		41,080.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>41,080.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		41,080.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 22 DE AGOSTO 2021</b>	<b>123,240.00</b>	<b>123,240.00</b>
--	-------------------	-------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29749  
 19/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29750 correspondiente al 19/Ago/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 22 DE AGOSTO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>11,559.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,195.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-462-102	Planta Tratadora 20%	OD		1,419.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		2,645.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>11,559.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		11,559.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>11,559.00</b>	<b>11,559.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		11,559.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		11,559.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>11,559.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		11,559.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>11,559.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		11,559.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 22 DE AGOSTO 2021</b>				<b>34,677.00</b>	<b>34,677.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29750  
 19/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29751 correspondiente al 19/Ago/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 11 AL 17 DE AGOSTO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>30,634.00</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		28,914.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,104.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		416.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>30,634.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		30,634.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>30,634.00</b>	<b>30,634.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		30,634.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		30,634.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>30,634.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		30,634.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>30,634.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		30,634.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 11 AL 17 DE AGOSTO 2021</b>				<b>91,902.00</b>	<b>91,902.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29751  
 19/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29752 correspondiente al 19/Ago/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO DEL 16 AL 22 DE AGOSTO DEL 2021						
<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 16 A..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29752  
 19/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29753 correspondiente al 19/Ago/2021 REALIZACION DE DRENAJES DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DEL 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				9,360.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,360.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					9,360.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,360.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				9,360.00	9,360.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,360.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,360.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					9,360.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,360.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				9,360.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,360.00		

REALIZACION DE DRENAJES DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DEL 2021	28,080.00	28,080.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29753  
 19/Ago/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29754 correspondiente al 19/Ago/2021 CONSTRUCCION DE CRIPTAS EN EL PANTEON NUEVO 16 AL 20 DE AGOSTO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				4,200.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					4,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,200.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				4,200.00	4,200.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,200.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					4,200.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,200.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				4,200.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,200.00		

CONSTRUCCION DE CRIPTAS EN EL PANTEON NUEVO 16 AL 20 DE AGOST..	12,600.00	12,600.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29754  
 19/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29755 correspondiente al 19/Ago/2021 REPARACION DE BANQUETA EN PROL. ABASOLO 16 AL 20 DE AGOSTO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>5,700.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					<b>5,700.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					<b>5,700.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>5,700.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		

<b>REPARACION DE BANQUETA EN PROL. ABASOLO 16 AL 20 DE AGOSTO 20..</b>	<b>17,100.00</b>	<b>17,100.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29755  
 19/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29756 correspondiente al 19/Ago/2021 REPARACIN DE HUNDIMIENTOS 16 AL 20 DE AGOSTO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. MARTELL GUTIERREZ MA..				4,360.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,360.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTELL GUTIERREZ MA..					4,360.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,360.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				4,360.00	4,360.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,360.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,360.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..					4,360.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,360.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				4,360.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,360.00		

REPARACIN DE HUNDIMIENTOS 16 AL 20 DE AGOSTO 2021	13,080.00	13,080.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29756  
19/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29757 correspondiente al 19/Ago/2021						
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LAS CALLES SANTA ELENA Y SANTA MARTHA 16 AL 20 DE AGOSTO..						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					

<b>CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LAS CALLES SANTA ELENA Y..</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29757  
 19/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29758 correspondiente al 19/Ago/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-20510-7161565-7154426						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>1,474.00</b>	
	<b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					
2112-101-048	Especialistas en Restaurantes.. OD			654.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			820.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,474.00</b>
	<b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,474.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,474.00</b>	<b>1,474.00</b>
	<b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,474.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,474.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,474.00</b>
	<b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,474.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,474.00</b>	
	<b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,474.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-20510-7161565-7154426</b>	<b>4,422.00</b>	<b>4,422.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29758  
19/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29759 correspondiente al 19/Ago/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-7172351						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>430.00</b>	
	<b>PEDRO VALLEJO</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			430.00		
	PEDRO VALLEJO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>430.00</b>
	<b>PEDRO VALLEJO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			430.00		
	PEDRO VALLEJO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
	<b>PEDRO VALLEJO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		430.00		
	PEDRO VALLEJO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		430.00		
	PEDRO VALLEJO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>430.00</b>
	<b>PEDRO VALLEJO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		430.00		
	PEDRO VALLEJO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	
	<b>PEDRO VALLEJO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		430.00		
	PEDRO VALLEJO					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-7172351</b>				<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29759  
19/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29760 correspondiente al 19/Ago/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-7172369						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>EDGAR EMMANUEL CORN..</b>				<b>430.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD EDGAR EMMANUEL CORN..			430.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>EDGAR EMMANUEL CORN..</b>					<b>430.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			430.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>EDGAR EMMANUEL CORN..</b>				<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			430.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			430.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>EDGAR EMMANUEL CORN..</b>					<b>430.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			430.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>EDGAR EMMANUEL CORN..</b>				<b>430.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			430.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-7172369</b>	<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29760  
19/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29761 correspondiente al 19/Ago/2021 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 # 29761  
19/Ago/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29762 correspondiente al 19/Ago/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-7154468						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE DE JESUS ROMO GU..				494.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			494.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE DE JESUS ROMO GU..					494.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			494.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				494.00	494.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			494.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			494.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..					494.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			494.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				494.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			494.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-7154468				1,482.00	1,482.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29762  
19/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29763 correspondiente al 19/Ago/2021 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 # 29763  
19/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29764 correspondiente al 19/Ago/2021 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-711-710-709-708-707-706						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				47,000.00	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			47,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					47,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			47,000.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				47,000.00	47,000.00
8260-247-101	articulos metalicos para la con.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			47,000.00		
8260-247-101	articulos metalicos para la con.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			47,000.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					47,000.00
8250-247-101	articulos metalicos para la con.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			47,000.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				47,000.00	
8270-247-101	articulos metalicos para la con.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			47,000.00		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-711-710-709-708-707-706	141,000.00	141,000.00
---	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29764  
19/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29765 correspondiente al 20/Ago/2021 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-713-714-715-716-717						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				16,135.00	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			16,135.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					16,135.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			16,135.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				16,135.00	16,135.00
8260-291-101	herramientas menores RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			16,135.00		
8260-291-101	herramientas menores RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			16,135.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					16,135.00
8250-291-101	herramientas menores RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			16,135.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				16,135.00	
8270-291-101	herramientas menores RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			16,135.00		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-713-714-715-716-717	48,405.00	48,405.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29765  
20/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29766 correspondiente al 20/Ago/2021 APOYO PARA MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA MA GONZÁLEZ HERMOSILLO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. SONIA DUEÑAS ROBLES</b>				<b>4,900.00</b>	
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD SONIA DUEÑAS ROBLES			4,900.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA SONIA DUEÑAS ROBLES</b>					<b>4,900.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SONIA DUEÑAS ROBLES			4,900.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SONIA DUEÑAS ROBLES</b>				<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD SONIA DUEÑAS ROBLES			4,900.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD SONIA DUEÑAS ROBLES			4,900.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SONIA DUEÑAS ROBLES</b>					<b>4,900.00</b>
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD SONIA DUEÑAS ROBLES			4,900.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SONIA DUEÑAS ROBLES</b>				<b>4,900.00</b>	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD SONIA DUEÑAS ROBLES			4,900.00		

APOYO PARA MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA MA GONZALEZ HER..	14,700.00	14,700.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29766  
 20/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29767 correspondiente al 20/Ago/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. GUADALUPE RAYA SANC..				4,950.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD GUADALUPE RAYA SANCH..			4,950.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GUADALUPE RAYA SANC..					4,950.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GUADALUPE RAYA SANCH..			4,950.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. GUADALUPE RAYA SANC..				4,950.00	4,950.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD GUADALUPE RAYA SANCH..			4,950.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD GUADALUPE RAYA SANCH..			4,950.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. GUADALUPE RAYA SANC..					4,950.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD GUADALUPE RAYA SANCH..			4,950.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. GUADALUPE RAYA SANC..				4,950.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD GUADALUPE RAYA SANCH..			4,950.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	14,850.00	14,850.00
----------------------------------	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29767  
 20/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29768 correspondiente al 20/Ago/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>				<b>4,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD LORENA DEL CARMEN HUI..			4,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>					<b>4,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENA DEL CARMEN HUI..			4,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>					<b>4,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LORENA DEL CARMEN HUI..			4,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>LORENA DEL CARMEN HU..</b>				<b>4,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LORENA DEL CARMEN HUI..			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 # 29768  
20/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29769 correspondiente al 20/Ago/2021 APOYO PARA QUIMIOTERAPIA DE SU HIJA EVELIA JIMENEZ GUTIERREZ						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>7,000.00</b>	
	<b>JOSE JIMENEZ MARTIN</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			7,000.00		
	JOSE JIMENEZ MARTIN					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>7,000.00</b>
	<b>JOSE JIMENEZ MARTIN</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			7,000.00		
	JOSE JIMENEZ MARTIN					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
	<b>JOSE JIMENEZ MARTIN</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			7,000.00		
	JOSE JIMENEZ MARTIN					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			7,000.00		
	JOSE JIMENEZ MARTIN					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>7,000.00</b>
	<b>JOSE JIMENEZ MARTIN</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			7,000.00		
	JOSE JIMENEZ MARTIN					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>7,000.00</b>	
	<b>JOSE JIMENEZ MARTIN</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			7,000.00		
	JOSE JIMENEZ MARTIN					

<b>APOYO PARA QUIMIOTERAPIA DE SU HIJA EVELIA JIMENEZ GUTIERREZ</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29769  
 20/Ago/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29770 correspondiente al 20/Ago/2021 APOYO PARA OPERACION DE CATARATAS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>SALVADOR MARTIN SIGA..</b>				<b>6,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD SALVADOR MARTIN SIGALA			6,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>SALVADOR MARTIN SIGA..</b>					<b>6,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SALVADOR MARTIN SIGALA			6,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>SALVADOR MARTIN SIGA..</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SALVADOR MARTIN SIGALA			6,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SALVADOR MARTIN SIGALA			6,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>SALVADOR MARTIN SIGA..</b>					<b>6,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD SALVADOR MARTIN SIGALA			6,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>SALVADOR MARTIN SIGA..</b>				<b>6,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SALVADOR MARTIN SIGALA			6,000.00		

<b>APOYO PARA OPERACION DE CATARATAS</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29770  
20/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29771 correspondiente al 20/Ago/2021 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARCO ANTONIO JIMENE..				5,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. MARCO ANTONIO JIMENE..	OD		5,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARCO ANTONIO JIMENE..					5,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARCO ANTONIO JIMENE..	OD		5,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARCO ANTONIO JIMENE..				5,000.00	5,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARCO ANTONIO JIMENE..			5,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARCO ANTONIO JIMENE..			5,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARCO ANTONIO JIMENE..					5,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP MARCO ANTONIO JIMENE..	OD		5,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARCO ANTONIO JIMENE..				5,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARCO ANTONIO JIMENE..			5,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	15,000.00	15,000.00
----------------------------------	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29771  
20/Ago/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29772 correspondiente al 20/Ago/2021 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 # 29772  
20/Ago/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29773 correspondiente al 20/Ago/2021 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 # 29773  
20/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29774 correspondiente al 20/Ago/2021 APOYO PARA CIGUGIA DE SU ESPOSO J GUADALUPE ROMO						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>15,000.00</b>	
	<b>RAQUEL GONZALEZ GUTI..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			15,000.00		
	RAQUEL GONZALEZ GUTI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>15,000.00</b>
	<b>RAQUEL GONZALEZ GUTI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			15,000.00		
	RAQUEL GONZALEZ GUTI..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
	<b>RAQUEL GONZALEZ GUTI..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			15,000.00		
	RAQUEL GONZALEZ GUTI..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			15,000.00		
	RAQUEL GONZALEZ GUTI..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>15,000.00</b>
	<b>RAQUEL GONZALEZ GUTI..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			15,000.00		
	RAQUEL GONZALEZ GUTI..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>15,000.00</b>	
	<b>RAQUEL GONZALEZ GUTI..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			15,000.00		
	RAQUEL GONZALEZ GUTI..					

<b>APOYO PARA CIGUGIA DE SU ESPOSO J GUADALUPE ROMO</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29774  
20/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29775 correspondiente al 20/Ago/2021 PAGO A LA BANDA MUNICIPAL POR PARTICIPACION EN EVENTO SOCIAL EL 13 AGOSTO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,900.00</b>	
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,900.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,900.00</b>
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,900.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,900.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,900.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,900.00</b>
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,900.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,900.00</b>	
	<b>LUIS RAMOS GONZALEZ</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,900.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					

<b>PAGO A LA BANDA MUNICIPAL POR PARTICIPACION EN EVENTO SOCIAL E..</b>	<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29775  
 20/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29776 correspondiente al 20/Ago/2021 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 # 29776  
 20/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29777 correspondiente al 20/Ago/2021						
VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE DIA DE LA SECRETARIA F-1892-1891-246-169-1256-40235						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>3,920.00</b>	
	<b>UBALDO VAQUERO PADIL..</b>					
2113-101-583	Concesionaria autopista guad.. OD			1,644.00		
	<b>UBALDO VAQUERO PADIL..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			1,276.00		
	<b>UBALDO VAQUERO PADIL..</b>					
2112-101-049	Enrique Enciso Diaz OD			1,000.00		
	<b>UBALDO VAQUERO PADIL..</b>					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,920.00</b>
	<b>UBALDO VAQUERO PADIL..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,920.00		
	<b>UBALDO VAQUERO PADIL..</b>					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,920.00</b>	<b>2,920.00</b>
	<b>UBALDO VAQUERO PADIL..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			2,920.00		
	<b>UBALDO VAQUERO PADIL..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			2,920.00		
	<b>UBALDO VAQUERO PADIL..</b>					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,920.00</b>
	<b>UBALDO VAQUERO PADIL..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			2,920.00		
	<b>UBALDO VAQUERO PADIL..</b>					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,920.00</b>	
	<b>UBALDO VAQUERO PADIL..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			2,920.00		
	<b>UBALDO VAQUERO PADIL..</b>					
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>UBALDO VAQUERO PADIL..</b>					
8260-261-101	combustibles, lubricantes y adi..OD			1,000.00		
	<b>UBALDO VAQUERO PADIL..</b>					
8260-261-101	combustibles, lubricantes y adi..OD			1,000.00		
	<b>UBALDO VAQUERO PADIL..</b>					
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>UBALDO VAQUERO PADIL..</b>					
8250-261-101	Combustibles, lubricantes y ad..OD			1,000.00		
	<b>UBALDO VAQUERO PADIL..</b>					
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>UBALDO VAQUERO PADIL..</b>					
8270-261-101	combustible, lubricantes y aditi..OD			1,000.00		
	<b>UBALDO VAQUERO PADIL..</b>					
<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE DIA DE LA SECRETARIA F-1892-..</b>					<b>11,760.00</b>	<b>11,760.00</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29777  
 20/Ago/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29778 correspondiente al 20/Ago/2021 REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-418-948-785-4917						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,081.52</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			430.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2113-101-473	Luis Lorenzo Barajas Aguilar OD			199.52		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD			1,440.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			12.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,081.52</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,081.52		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>641.52</b>	<b>641.52</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			641.52		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			641.52		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>641.52</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			641.52		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>641.52</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			641.52		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,440.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,440.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,440.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,440.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,440.00</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,440.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
<b>REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F..</b>					<b>6,244.56</b>	<b>6,244.56</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29778  
 20/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29779 correspondiente al 20/Ago/2021 FOTOGRAFIAS PARA INFORMES DE ACTIVIDADES IMAJ						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>366.00</b>	
	<b>OSCAR OSVALDO RODRI..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			366.00		
	OSCAR OSVALDO RODRIG..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>366.00</b>
	<b>OSCAR OSVALDO RODRI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			366.00		
	OSCAR OSVALDO RODRIG..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>366.00</b>	<b>366.00</b>
	<b>OSCAR OSVALDO RODRI..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			366.00		
	OSCAR OSVALDO RÓDRIG..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			366.00		
	OSCAR OSVALDO RÓDRIG..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>366.00</b>
	<b>OSCAR OSVALDO RODRI..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			366.00		
	OSCAR OSVALDO RODRIG..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>366.00</b>	
	<b>OSCAR OSVALDO RODRI..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			366.00		
	OSCAR OSVALDO RÓDRIG..					

<b>FOTOGRAFIAS PARA INFORMES DE ACTIVIDADES IMAJ</b>				<b>1,098.00</b>	<b>1,098.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29779  
20/Ago/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29780 correspondiente al 20/Ago/2021 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 # 29780  
20/Ago/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29781 correspondiente al 24/Ago/2021 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 # 29781  
24/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29782 correspondiente al 24/Ago/2021 APOYO PARA CAMPAÑA ANUAL DE CRUZ ROJA F-21870						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CRUZ ROJA MEXICANA IAP</b>				<b>5,000.00</b>	
2112-016-101	Cruz Roja Mexicana RP CRUZ ROJA MEXICANA IAP	OD		5,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CRUZ ROJA MEXICANA IAP</b>					<b>5,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CRUZ ROJA MEXICANA IAP	OD		5,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>CRUZ ROJA MEXICANA IAP</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. CRUZ ROJA MEXICANA IAP	OD		5,000.00		
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. CRUZ ROJA MEXICANA IAP	OD		5,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>CRUZ ROJA MEXICANA IAP</b>					<b>5,000.00</b>
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin.. CRUZ ROJA MEXICANA IAP	OD		5,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>CRUZ ROJA MEXICANA IAP</b>				<b>5,000.00</b>	
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. CRUZ ROJA MEXICANA IAP	OD		5,000.00		

<b>APOYO PARA CAMPAÑA ANUAL DE CRUZ ROJA F-21870</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29782  
24/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29783 correspondiente al 25/Ago/2021 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO SOCIAL EL DIA 13 DE AGOSTO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JUANA MENDEZ GONZAL..</b>				<b>4,400.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura.. OD JUANA MENDEZ GONZALEZ			4,400.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JUANA MENDEZ GONZAL..</b>					<b>4,400.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUANA MENDEZ GONZALEZ			4,400.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUANA MENDEZ GONZAL..</b>				<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUANA MENDEZ GONZALEZ			4,400.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUANA MENDEZ GONZALEZ			4,400.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUANA MENDEZ GONZAL..</b>					<b>4,400.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUANA MENDEZ GONZALEZ			4,400.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUANA MENDEZ GONZAL..</b>				<b>4,400.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUANA MENDEZ GONZALEZ			4,400.00		

<b>ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO SOCIAL EL DIA 13 DE AGOSTO 2021</b>	<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29783  
25/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29784 correspondiente al 25/Ago/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 31 DE AGOSTO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,050.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,050.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,050.00</b>	<b>6,050.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,050.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,050.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 31 DE AGOSTO..</b>	<b>18,150.00</b>	<b>18,150.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29784  
 25/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29785 correspondiente al 25/Ago/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>120,010.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		53,580.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		1,875.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		18,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,460.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		30,985.00		
	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		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>120,010.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		120,010.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>120,010.00</b>	<b>120,010.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		120,010.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		120,010.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>120,010.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		120,010.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>120,010.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		120,010.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021</b>				<b>360,030.00</b>	<b>360,030.00</b>
--	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29785  
 25/Ago/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29786 correspondiente al 25/Ago/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO SEMANA 23 AL 29 DE AGOSTO 2021						
<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 SEMANA ..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29786  
 25/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29787 correspondiente al 25/Ago/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 23 AL 29 DE AGOSTO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,560.00</b>	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,560.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>2,560.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,560.00		
8240-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,560.00</b>	<b>2,560.00</b>
8240-122-101	sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,560.00		
8240-122-101	sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,560.00		
8220-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>2,560.00</b>
8220-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,560.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,560.00</b>	
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,560.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 23 AL 29 DE AGOSTO..	7,680.00	7,680.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29787  
 25/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29788 correspondiente al 25/Ago/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 23 AL 29 DE AGOSTO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>15,126.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		2,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		516.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		6,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>15,126.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		15,126.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>15,126.00</b>	<b>15,126.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		15,126.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		15,126.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>15,126.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		15,126.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>15,126.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		15,126.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 23 AL 29 DE AGOSTO 2021</b>				<b>45,378.00</b>	<b>45,378.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29788  
 25/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29789 correspondiente al 25/Ago/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 18 AL 24 DE AGOSTO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>14,474.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		5,475.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		3,047.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-479-101	Casa de la Cultura	OD		2,215.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		1,600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		1,037.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>14,474.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		14,474.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>14,474.00</b>	<b>14,474.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,474.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,474.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>14,474.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,474.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>14,474.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,474.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 18 AL 24 DE AGOSTO 2021</b>				<b>43,422.00</b>	<b>43,422.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29789  
 25/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29790 correspondiente al 25/Ago/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-7209094						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>MIGUEL VAZQUEZ</b>				<b>430.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MIGUEL VAZQUEZ			430.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MIGUEL VAZQUEZ</b>					<b>430.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MIGUEL VAZQUEZ			430.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MIGUEL VAZQUEZ</b>				<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP MIGUEL VAZQUEZ	OD		430.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP MIGUEL VAZQUEZ	OD		430.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MIGUEL VAZQUEZ</b>					<b>430.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP MIGUEL VAZQUEZ	OD		430.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MIGUEL VAZQUEZ</b>				<b>430.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP MIGUEL VAZQUEZ	OD		430.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-7209094</b>	<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29790  
25/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29791 correspondiente al 25/Ago/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-153040-7141479						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>568.00</b>	
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			138.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			430.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>568.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			568.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>568.00</b>	<b>568.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			568.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			568.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>568.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			568.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>				<b>568.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			568.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-153040-7141479</b>	<b>1,704.00</b>	<b>1,704.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29791  
25/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29792 correspondiente al 25/Ago/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-7198365						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>				<b>430.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					<b>430.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>				<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					<b>430.00</b>
8250-375-101	viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>				<b>430.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-7198365</b>	<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29792  
25/Ago/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29793 correspondiente al 25/Ago/2021 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 # 29793  
25/Ago/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29794 correspondiente al 25/Ago/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-7172356						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>430.00</b>	
	<b>PEDRO VALLEJO</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			430.00		
	PEDRO VALLEJO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>430.00</b>
	<b>PEDRO VALLEJO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			430.00		
	PEDRO VALLEJO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
	<b>PEDRO VALLEJO</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		430.00		
	PEDRO VALLEJO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		430.00		
	PEDRO VALLEJO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>430.00</b>
	<b>PEDRO VALLEJO</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		430.00		
	PEDRO VALLEJO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	
	<b>PEDRO VALLEJO</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		430.00		
	PEDRO VALLEJO					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-7172356</b>				<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29794  
25/Ago/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29795 correspondiente al 25/Ago/2021 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 # 29795  
25/Ago/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29796 correspondiente al 25/Ago/2021 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 # 29796  
25/Ago/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29797 correspondiente al 25/Ago/2021 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 # 29797  
25/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29798 correspondiente al 28/Ago/2021 APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JOSE ALFONSO MARTINE..				2,500.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. JOSE ALFONSO MARTINEZ..	OD		2,500.00		
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR .. JOSE ALFONSO MARTINE..				400.00	
1123-118-101	Román Romo Romo RP JOSE ALFONSO MARTINEZ..	OD		400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE ALFONSO MARTINE..					2,900.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE ALFONSO MARTINEZ..	OD		2,900.00		
8240-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JOSE ALFONSO MARTINE..				2,500.00	2,500.00
8240-441-101	ayudas sociales a personas RP JOSE ALFONSO MARTINEZ..	OD		2,500.00		
8240-441-101	ayudas sociales a personas RP JOSE ALFONSO MARTINEZ..	OD		2,500.00		
8220-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JOSE ALFONSO MARTINE..					2,500.00
8220-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE ALFONSO MARTINEZ..			2,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JOSE ALFONSO MARTINE..				2,500.00	
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP JOSE ALFONSO MARTINEZ..	OD		2,500.00		

APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS				7,900.00	7,900.00
-----------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29798  
28/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29799 correspondiente al 25/Ago/2021 APOYO PARA ESTUDIOS MÉDICOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>DELIA PADILLA RAMIREZ</b>				<b>197.20</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD DELIA PADILLA RAMIREZ			197.20		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>DELIA PADILLA RAMIREZ</b>					<b>197.20</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DELIA PADILLA RAMIREZ			197.20		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>DELIA PADILLA RAMIREZ</b>				<b>197.20</b>	<b>197.20</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD DELIA PADILLA RAMIREZ			197.20		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD DELIA PADILLA RAMIREZ			197.20		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>DELIA PADILLA RAMIREZ</b>					<b>197.20</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD DELIA PADILLA RAMIREZ			197.20		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>DELIA PADILLA RAMIREZ</b>				<b>197.20</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD DELIA PADILLA RAMIREZ			197.20		

<b>APOYO PARA ESTUDIOS MÉDICOS</b>	<b>591.60</b>	<b>591.60</b>
------------------------------------	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29799  
25/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29800 correspondiente al 25/Ago/2021						
APOYO PAGO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA DE SU HIJO FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERRERA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>490.00</b>	
	<b>NOEL GUTIERREZ GOMEZ</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r..	OD		490.00		
	NOEL GUTIERREZ GOMEZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>490.00</b>
	<b>NOEL GUTIERREZ GOMEZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		490.00		
	NOEL GUTIERREZ GOMEZ					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>490.00</b>	<b>490.00</b>
	<b>NOEL GUTIERREZ GOMEZ</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			490.00		
	NOEL GUTIERREZ GOMEZ					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			490.00		
	NOEL GUTIERREZ GOMEZ					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>490.00</b>
	<b>NOEL GUTIERREZ GOMEZ</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			490.00		
	NOEL GUTIERREZ GOMEZ					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>490.00</b>	
	<b>NOEL GUTIERREZ GOMEZ</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			490.00		
	NOEL GUTIERREZ GOMEZ					

<b>APOYO PAGO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA DE SU HIJO FRANCISC..</b>	<b>1,470.00</b>	<b>1,470.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29800  
 25/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29801 correspondiente al 25/Ago/2021 AGUAS FRESCAS PARA CLUSURA DE TALLERES						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>HUGO ALBERTO RODRIG..</b>				<b>430.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			430.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>HUGO ALBERTO RODRIG..</b>					<b>430.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			430.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>HUGO ALBERTO RODRIG..</b>				<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			430.00		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			430.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>HUGO ALBERTO RODRIG..</b>					<b>430.00</b>
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			430.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>HUGO ALBERTO RODRIG..</b>				<b>430.00</b>	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			430.00		

<b>AGUAS FRESCAS PARA CLUSURA DE TALLERES</b>	<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29801  
25/Ago/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29802 correspondiente al 25/Ago/2021 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-723						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>				<b>423.50</b>	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			423.50		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					<b>423.50</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			423.50		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>				<b>423.50</b>	<b>423.50</b>
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			423.50		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			423.50		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					<b>423.50</b>
8250-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			423.50		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>				<b>423.50</b>	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			423.50		

<b>MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-723</b>	<b>1,270.50</b>	<b>1,270.50</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29802  
25/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29803 correspondiente al 25/Ago/2021 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA MISS JALISCO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>700.00</b>	
	<b>YADIRA GARCIA PRECIADO</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura.. OD			700.00		
	YADIRA GARCIA PRECIADO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>700.00</b>
	<b>YADIRA GARCIA PRECIADO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			700.00		
	YADIRA GARCIA PRECIADO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
	<b>YADIRA GARCIA PRECIADO</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			700.00		
	YADIRA GARCIA PRECIADO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			700.00		
	YADIRA GARCIA PRECIADO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>700.00</b>
	<b>YADIRA GARCIA PRECIADO</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			700.00		
	YADIRA GARCIA PRECIADO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>700.00</b>	
	<b>YADIRA GARCIA PRECIADO</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			700.00		
	YADIRA GARCIA PRECIADO					

<b>PEINADO Y MAQUILLAJE PARA MISS JALISCO 2021</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29803  
25/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 29804 correspondiente al 25/Ago/2021 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 # 29804  
25/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29805 correspondiente al 25/Ago/2021 PREMIACION 1ER LUGAR LIGA DE VOLEIBOL FEMENIL CATEGORIA "B"						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>3,500.00</b>	
	<b>ALEJANDRA CONTRERAS ..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			3,500.00		
	ALEJANDRA CONTRERAS ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,500.00</b>
	<b>ALEJANDRA CONTRERAS ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,500.00		
	ALEJANDRA CONTRERAS ..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
	<b>ALEJANDRA CONTRERAS ..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,500.00		
	ALEJANDRA CONTRERAS ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,500.00		
	ALEJANDRA CONTRERAS ..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>3,500.00</b>
	<b>ALEJANDRA CONTRERAS ..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,500.00		
	ALEJANDRA CONTRERAS ..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,500.00</b>	
	<b>ALEJANDRA CONTRERAS ..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,500.00		
	ALEJANDRA CONTRERAS ..					

<b>PREMIACION 1ER LUGAR LIGA DE VOLEIBOL FEMENIL CATEGORIA "B"</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29805  
 25/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29806 correspondiente al 25/Ago/2021 PREMIACION 2DO LUGAR LIGA DE VOLEIBOL FEMENIL CATEGORIA "B"						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>ALEJANDRA RAMIREZ MA..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			2,000.00		
	ALEJANDRA RAMIREZ MA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>ALEJANDRA RAMIREZ MA..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	ALEJANDRA RAMIREZ MA..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>ALEJANDRA RAMIREZ MA..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,000.00		
	ALEJANDRA RAMIREZ MA..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,000.00		
	ALEJANDRA RAMIREZ MA..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,000.00</b>
	<b>ALEJANDRA RAMIREZ MA..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,000.00		
	ALEJANDRA RAMIREZ MA..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,000.00</b>	
	<b>ALEJANDRA RAMIREZ MA..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,000.00		
	ALEJANDRA RAMIREZ MA..					

<b>PREMIACION 2DO LUGAR LIGA DE VOLEIBOL FEMENIL CATEGORIA "B"</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29806  
 25/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29807 correspondiente al 25/Ago/2021 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 # 29807  
25/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29808 correspondiente al 25/Ago/2021 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 # 29808  
25/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29809 correspondiente al 25/Ago/2021						
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LAS CALLES SANTA ELENA Y SANTA MARTHA CABECERA MUNICIP..						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,500.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,500.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					

<b>CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LAS CALLES SANTA ELENA Y..</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29809  
 25/Ago/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29810 correspondiente al 25/Ago/2021 REPARACION DE HUNDIMIENTOS 22-27 DE AGOSTO 2021						
<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 22-27 DE AGOSTO 2021</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29810  
25/Ago/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29811 correspondiente al 25/Ago/2021 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 # 29811  
25/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29812 correspondiente al 25/Ago/2021 CONSTRUCCION DE CRIPTAS EN EL PANTEON NUEVO 23 AL 27 DE AGOSTO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>5,160.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			5,160.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>5,160.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			5,160.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>5,160.00</b>	<b>5,160.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,160.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,160.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>5,160.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,160.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>5,160.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,160.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>CONSTRUCCION DE CRIPTAS EN EL PANTEON NUEVO 23 AL 27 DE AGOST..</b>	<b>15,480.00</b>	<b>15,480.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29812  
 25/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29813 correspondiente al 25/Ago/2021 REPARACION DE BANQUETA DE INGRESO A ESCUELA 23 AL 27 DE AGOSTO 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				9,360.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,360.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					9,360.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,360.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				9,360.00	9,360.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,360.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,360.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					9,360.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,360.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				9,360.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,360.00		

REPARACION DE BANQUETA DE INGRESO A ESCUELA 23 AL 27 DE AGOST..	28,080.00	28,080.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29813  
 25/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29814 correspondiente al 25/Ago/2021 REPARACION DE BANQUETA EN PROL ABASOLO 23 AL 27 DE AGOSTO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>5,700.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					<b>5,700.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					<b>5,700.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>5,700.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			5,700.00		

REPARACION DE BANQUETA EN PROL ABASOLO 23 AL 27 DE AGOSTO 202..	17,100.00	17,100.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29814  
 25/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29815 correspondiente al 25/Ago/2021 ACTIVIDADES VARIAS DE APOYO 17 AL 24 DE AGOSTO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P.. SALVADOR MARTINEZ GU..</b>				<b>840.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD SALVADOR MARTINEZ GU..			840.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA SALVADOR MARTINEZ GU..</b>					<b>840.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SALVADOR MARTINEZ GU..			840.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES SALVADOR MARTINEZ GU..</b>				<b>840.00</b>	<b>840.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD SALVADOR MARTINEZ GU..			840.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD SALVADOR MARTINEZ GU..			840.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES SALVADOR MARTINEZ GU..</b>					<b>840.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD SALVADOR MARTINEZ GU..			840.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES SALVADOR MARTINEZ GU..</b>				<b>840.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD SALVADOR MARTINEZ GU..			840.00		

<b>ACTIVIDADES VARIAS DE APOYO 17 AL 24 DE AGOSTO 2021</b>	<b>2,520.00</b>	<b>2,520.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29815  
25/Ago/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29816 correspondiente al 30/Ago/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,359,840.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-136-101	Jose de Jesus Gonzalez Gutie..			26,008.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-137-101	Esau Ruben Padilla Jimenez			10,803.00		
2111-138-101	Maria de Jesus Rabago Corne..			10,803.00		
2111-139-101	Alberto Martin López			10,803.00		
2111-140-101	Diana Jauregui Alvarez			10,803.00		
2111-141-101	Pedro Ramirez Martinez			10,803.00		
2111-142-101	Adriana Ramirez Jimenez			10,803.00		
2111-148-101	Felipe de Jesus Gutierrez Vaz..			10,803.00		
2111-149-101	Laura Avila Jimenez			10,803.00		
2111-145-101	Maria Josefa Martinez Martinez			10,803.00		
2111-146-101	Liliana Beatriz Gutierrez Muñoz			10,803.00		
2111-301-101	Presidencia Municipal RP			26,272.00		
2111-302-101	Secretaría General y Sindicatu..			21,678.00		
2111-303-101	Oficialia Mayor RP			32,462.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			13,819.00		
2111-305-101	Registro Civil RP			21,934.00		
2111-306-101	Educación Pública Municipal ..			35,232.00		
2111-307-101	Mantenimiento de Vehículos ..			46,345.00		
2111-308-101	Promoción Económica RP			15,920.00		
2111-310-101	Delegaciones RP			21,317.00		
2111-311-101	Hacienda Municipal RP			77,289.00		
2111-312-101	Impuesto Predial y Catastro RP			29,361.00		
2111-313-101	Agua Potable RP			19,805.00		
2111-314-101	Obras Públicas RP			35,343.00		
2111-315-101	Construcción RP			133,601.00		
2111-425-101	Planeacion urbana municipal ..			6,512.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			33,658.00		

**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			90,161.00		
2111-319-101	Mercados RP			6,995.00		
2111-320-101	Aseo Público RP			107,449.00		
2111-321-101	Parques y Jardines RP			36,991.00		
2111-322-101	Alumbrado Público RP			20,054.00		
2111-323-101	Agua, Drenaje y Alcantarillado..			50,479.00		
2111-329-101	Planta Tratadora RP			37,187.00		
2111-324-101	Centros Deportivos RP			18,578.00		
2111-325-101	Servicio Médico RP			7,250.00		
2111-326-101	Juzgado Municipal RP			13,276.00		
2111-327-101	Desarrollo Rural RP			58,057.00		
2111-229-101	Promocion Turistica RP			6,771.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP			20,342.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			3,860.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		13,176.00		
2111-220-101	Hacienda Municipal RP			6,945.00		
2111-228-101	Aseo Publico RP			57,186.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			27,766.00		
2111-223-101	Agua Potable RP			5,272.00		
2111-224-101	Desarrollo Rural RP			10,971.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP			3,645.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP			18,552.00		
2111-251-101	Instituto de la Juventud RP			7,843.00		
2111-297-101	Planta Tratadora RP			2,356.00		
2111-265-101	Juzgado municipal RP			6,201.00		
2111-263-101	Desarrollo Social RP			4,923.00		
2111-474-101	Taller Municipal RP			7,718.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP			5,250.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,359,840.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</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..		1,189,123.00		
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	CH-29816		55,618.00		
1112-102-101	170530255 agua potable RP ROMAN ROMO ROMO	CH-		0.00		
1112-103-102	170532517 20% planta tratad.. ROMAN ROMO ROMO			0.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA AP ROMAN ROMO ROMO	TRANSFER..		75,556.00		
1112-119-102	Nómina Planta Tratadora BBVA PT ROMAN ROMO ROMO			39,543.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,359,840.00</b>	<b>1,359,840.00</b>
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,017,025.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			208,777.00		
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,017,025.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			208,777.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,359,840.00</b>
8250-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8250-113-101	sueldo base al personal perm..			1,017,025.00		
8250-122-101	Sueldo base al personal event..			208,777.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,359,840.00</b>	
8270-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8270-113-101	sueldo base al personal perm..			1,017,025.00		
8270-122-101	Sueldo base al personal event..			208,777.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..</b>	<b>4,079,520.00</b>	<b>4,079,520.00</b>
--	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29816  
 30/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29817 correspondiente al 25/Ago/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>93,447.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		36,335.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		12,845.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		17,360.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		10,967.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		11,975.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-462-101	Planta Tratadora RP	OD		1,965.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>93,447.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		93,447.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>93,447.00</b>	<b>93,447.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		93,447.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		93,447.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>93,447.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		93,447.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>93,447.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		93,447.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMB..</b>	<b>280,341.00</b>	<b>280,341.00</b>
---	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29817  
 25/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29818 correspondiente al 27/Ago/2021 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE OFICIALÍA MAYOR F-7250471-ECE0-570-9B56-1009						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>9,666.10</b>	
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			390.00		
	SAEED GONZALEZ					
2112-101-015	Gilberto Ponce Aldana OD			2,076.40		
	SAEED GONZALEZ					
2113-101-945	Jose Guadalupe Reyes Medina OD			2,378.00		
	SAEED GONZALEZ					
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S .. OD			655.70		
	SAEED GONZALEZ					
2113-101-635	Luis Manuel Franco Flores OD			4,166.00		
	SAEED GONZALEZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>9,666.10</b>
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			9,666.10		
	SAEED GONZALEZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>390.00</b>	<b>390.00</b>
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			390.00		
	SAEED GONZALEZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			390.00		
	SAEED GONZALEZ					
<b>8220-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>390.00</b>
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8220-375-101	Viáticos en el país RP OD			390.00		
	SAEED GONZALEZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>390.00</b>	
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			390.00		
	SAEED GONZALEZ					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>9,275.70</b>	<b>9,275.70</b>
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8260-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD			4,454.00		
	SAEED GONZALEZ					
8260-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD			4,454.00		
	SAEED GONZALEZ					
8260-214-101	mat. utiles y eq. menor de tec.. OD			655.70		
	SAEED GONZALEZ					
8260-214-101	mat. utiles y eq. menor de tec.. OD			655.70		
	SAEED GONZALEZ					
8260-216-101	material de limpieza RP OD			4,166.00		
	SAEED GONZALEZ					
8260-216-101	material de limpieza RP OD			4,166.00		
	SAEED GONZALEZ					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>9,275.70</b>
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8250-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD			4,454.00		
	SAEED GONZALEZ					
8250-214-101	mat. utiles y eq. menor de tec.. OD			655.70		
	SAEED GONZALEZ					

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
8250-216-101	material de limpieza RP SAEED GONZALEZ	OD		4,166.00		
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>SAEED GONZALEZ</b>				<b>9,275.70</b>	
8270-293-101	refacc. y acces. menor mob. y ..OD SAEED GONZALEZ			4,454.00		
8270-214-101	mat. utiles y eq. menor de tec.. SAEED GONZALEZ	OD		655.70		
8270-216-101	material de limpieza RP SAEED GONZALEZ	OD		4,166.00		

<b>REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR F-7250471-..</b>	<b>28,997.50</b>	<b>28,997.50</b>
--	------------------	------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29818  
 27/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29819 correspondiente al 30/Ago/2021 APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>DELIA PADILLA RAMIREZ</b>				<b>1,276.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD DELIA PADILLA RAMIREZ			1,276.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>DELIA PADILLA RAMIREZ</b>					<b>1,276.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DELIA PADILLA RAMIREZ			1,276.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>DELIA PADILLA RAMIREZ</b>				<b>1,276.00</b>	<b>1,276.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD DELIA PADILLA RAMIREZ			1,276.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD DELIA PADILLA RAMIREZ			1,276.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>DELIA PADILLA RAMIREZ</b>					<b>1,276.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD DELIA PADILLA RAMIREZ			1,276.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>DELIA PADILLA RAMIREZ</b>				<b>1,276.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD DELIA PADILLA RAMIREZ			1,276.00		

<b>APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS</b>	<b>3,828.00</b>	<b>3,828.00</b>
------------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29819  
30/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29820 correspondiente al 30/Ago/2021 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>6,963.10</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,963.10</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,963.10</b>	<b>6,963.10</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,963.10</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,963.10</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>20,889.30</b>	<b>20,889.30</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29820  
 30/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29821 correspondiente al 30/Ago/2021 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>6,963.10</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,963.10</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	<b>6,963.10</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,963.10</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		

<b>GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILER..</b>	<b>20,889.30</b>	<b>20,889.30</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29821  
 30/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29822 correspondiente al 30/Ago/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA 16 AL 31 DE AGOSTO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					<b>560.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					<b>560.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA 16 AL 31 DE A..	1,680.00	1,680.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29822  
 30/Ago/2021



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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 29823 correspondiente al 30/Ago/2021 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
	<b>CANCELADO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD				0.00	
	<b>CANCELADO</b>					

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

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29823  
30/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29824 correspondiente al 30/Ago/2021 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 31 DE AGOSTO 2021						
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>1,440.00</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 AGOSTO 2021</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29824  
 30/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29825 correspondiente al 30/Ago/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET CLASICO 16 AL 31 AGOSTO 2021						
<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 AGOSTO 2021</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
---	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29825  
 30/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29826 correspondiente al 30/Ago/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 16 AL 31 DE AGOSTO 2021						
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 # 29826  
 30/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29827 correspondiente al 30/Ago/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021						
<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 AGOS..</b>	<b>3,107.73</b>	<b>3,107.73</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29827  
 30/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29828 correspondiente al 30/Ago/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021						
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 16 AL 31 DE AG..	3,120.00	3,120.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29828  
 30/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29829 correspondiente al 30/Ago/2021 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 # 29829  
 30/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29830 correspondiente al 30/Ago/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI DEL 16 AL 31 AGOSTO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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		

<b>PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI DEL 16 AL 31 AGOST..</b>	<b>3,375.00</b>	<b>3,375.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29830  
 30/Ago/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29831 correspondiente al 30/Ago/2021 PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES 16 AL 31 DE AGOSTO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					

<b>PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES ..</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29831  
 30/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29832 correspondiente al 30/Ago/2021 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021						
<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 AGOSTO..</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29832  
 30/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29833 correspondiente al 30/Ago/2021 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 # 29833  
30/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29834 correspondiente al 30/Ago/2021 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021						
<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.. SOD			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 SOD			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.. SOD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD			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.. SOD			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.. SOD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29834  
 30/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29835 correspondiente al 30/Ago/2021 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 # 29835  
30/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29836 correspondiente al 30/Ago/2021 PAGO AL MAESTRO DE CURSOS DE VERANO CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				<b>5,000.01</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			5,000.01		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					<b>5,000.01</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			5,000.01		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				<b>5,000.01</b>	<b>5,000.01</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			5,000.01		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			5,000.01		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					<b>5,000.01</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			5,000.01		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				<b>5,000.01</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			5,000.01		

PAGO AL MAESTRO DE CURSOS DE VERANO CORRESPONDE DEL 16 AL 3..	15,000.03	15,000.03
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29836  
 30/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29837 correspondiente al 30/Ago/2021 PAGO AL MAESTRO DE CURSOS DE VERANO CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>8,000.00</b>	
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			8,000.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>8,000.00</b>
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			8,000.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			8,000.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			8,000.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>8,000.00</b>
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			8,000.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>8,000.00</b>	
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			8,000.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					

<b>PAGO AL MAESTRO DE CURSOS DE VERANO CORRESPONDE DEL 16 AL 3..</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29837  
 30/Ago/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29838 correspondiente al 30/Ago/2021 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 # 29838  
30/Ago/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29839 correspondiente al 30/Ago/2021 PAGO AL MAESTRO DE CURSOS DE VERANO (CLAUSURA) CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				<b>7,416.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			7,416.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					<b>7,416.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			7,416.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				<b>7,416.00</b>	<b>7,416.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			7,416.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			7,416.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					<b>7,416.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			7,416.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				<b>7,416.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			7,416.00		

PAGO AL MAESTRO DE CURSOS DE VERANO (CLAUSURA) CORRESPOND..	22,248.00	22,248.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29839  
 30/Ago/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29840 correspondiente al 01/Sep/2021 AGUINALDO A EMPLEADOS CORRESPONDE AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>3,249,240.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-405-101	Dietas RP	OD		308,493.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-413-101	Presidencia Municipal RP	OD		64,606.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-406-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		53,310.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-407-101	Oficialia Mayor RP	OD		76,352.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-415-101	Comunicacion Social RP	OD		33,983.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-409-101	Registro Civil RP	OD		49,244.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-419-101	Educacion Municipal RP	OD		86,639.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-422-101	Mantenimiento de Vehiculos ..	OD		112,739.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-417-101	Promocion Economica RP	OD		31,583.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-423-101	Delegaciones Municipales RP	OD		52,421.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-404-101	Hacienda Municipal RP	OD		176,396.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-418-101	Impuesto predial y catastro RP	OD		72,203.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-410-101	Agua Potable RP	OD		47,952.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-408-101	Obras Publicas RP	OD		86,497.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-424-101	Construcciones RP	OD		328,334.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-425-101	Planeacion urbana municipal ..	OD		16,014.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-440-101	Servicios Municipales RP	OD		82,770.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-402-101	Rastro Municipal RP	OD		221,594.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-426-101	Mercados RP	OD		17,201.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-401-101	Aseo Publico RP	OD		264,074.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-427-101	Parques y Jardines RP	OD		84,733.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-428-101	Alumbrado publico RP	OD		49,316.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-429-101	Agua, drenaje y alcantarillado ..	OD		124,235.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-432-101	Planta tratadora RP	OD		91,446.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-430-101	Centros Deportivos RP	OD		43,607.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-431-101	Servicio medico RP	OD		14,825.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-412-101	Juzgado Municipal RP	OD		26,770.00		
	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		142,727.00		
2111-433-101	Promocion turistica RP ROMAN ROMO ROMO	OD		11,099.00		
2111-419-101	Educacion Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		50,023.00		
2111-415-101	Comunicacion Social RP ROMAN ROMO ROMO	OD		9,492.00		
2111-408-101	Obras Publicas RP ROMAN ROMO ROMO	OD		20,471.00		
2111-404-101	Hacienda Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		17,078.00		
2111-401-101	Aseo Publico RP ROMAN ROMO ROMO	OD		139,965.00		
2111-440-101	Servicios Municipales RP ROMAN ROMO ROMO	OD		69,078.00		
2111-410-101	Agua Potable RP ROMAN ROMO ROMO	OD		12,964.00		
2111-421-101	Desarrollo rural RP ROMAN ROMO ROMO	OD		26,978.00		
2111-430-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		8,964.00		
2111-427-101	Parques y Jardines RP ROMAN ROMO ROMO	OD		45,619.00		
2111-439-101	Instituto de la Juventud RP ROMAN ROMO ROMO	OD		15,634.00		
2111-432-101	Planta tratadora RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,135.00		
2111-412-101	Juzgado Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		12,680.00		
2111-416-101	Desarrollo Social RP ROMAN ROMO ROMO	OD		12,106.00		
2111-441-101	Taller Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		18,980.00		
2111-431-101	Servicio medico RP ROMAN ROMO ROMO	OD		12,910.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>3,249,240.00</b>
1112-117-101	Nómina BBVA O.D. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,886,466.00		
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD CH-298..		81,042.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA ROMAN ROMO ROMO	OD		185,151.00		
1112-119-102	Nómina Planta Tratadora BBVAOD ROMAN ROMO ROMO			96,581.00		
<b>8240-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>3,249,240.00</b>	<b>3,249,240.00</b>
8240-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD ROMAN ROMO ROMO			3,249,240.00		
8240-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD ROMAN ROMO ROMO			3,249,240.00		
<b>8220-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>3,249,240.00</b>
8220-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD ROMAN ROMO ROMO			3,249,240.00		

**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>
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				3,249,240.00	
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD ROMAN ROMO ROMO			3,249,240.00		

<b>AGUINALDO A EMPLEADOS CORRESPONDE AL PERIODO DE ENERO A SE..</b>	<b>9,747,720.00</b>	<b>9,747,720.00</b>
---	---------------------	---------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29840  
01/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29841 correspondiente al 01/Sep/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 31 DE AGOSTO 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,580.00</b>	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,580.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>2,580.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,580.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,580.00</b>	<b>2,580.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,580.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,580.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>2,580.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,580.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,580.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,580.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 31 DE AGOSTO 2021</b>				<b>7,740.00</b>	<b>7,740.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29841  
 01/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29842 correspondiente al 01/Sep/2021						
NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE ..						
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 DEL 30 D..	5,850.00	5,850.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29842  
 01/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29843 correspondiente al 01/Sep/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>12,000.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,700.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>12,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		12,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		12,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		12,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>12,000.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		12,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>12,000.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		12,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMB..</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29843  
 01/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29844 correspondiente al 01/Sep/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 25 AL 31 DE AGOSTO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>16,158.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,160.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		13,644.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		854.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>16,158.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		16,158.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>16,158.00</b>	<b>16,158.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,158.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,158.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>16,158.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,158.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>16,158.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,158.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 25 AL 31 DE AGOSTO 2021</b>				<b>48,474.00</b>	<b>48,474.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29844  
 01/Sep/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29845 correspondiente al 01/Sep/2021 NOMINA A EMPLEADOS						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>120,010.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		53,580.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		1,875.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		18,610.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,460.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		30,985.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>120,010.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		120,010.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>120,010.00</b>	<b>120,010.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		120,010.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		120,010.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>120,010.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		120,010.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>120,010.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		120,010.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					

<b>NOMINA A EMPLEADOS</b>				<b>360,030.00</b>	<b>360,030.00</b>
---------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29845  
 01/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29846 correspondiente al 01/Sep/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
<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 06 A..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29846  
 01/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29847 correspondiente al 01/Sep/2021 REGALOS PARA DIA DEL MAESTRO Y ACCESORIOS PARA IMSS JALISCO Y SRITA JALOS F- 0C45-DD42						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>DENYSE ELIZABETH VIRA..</b>				<b>1,419.00</b>	
2113-101-406	Denyse Elizabeth Miramontes ..OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			1,419.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>DENYSE ELIZABETH VIRA..</b>					<b>1,419.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			1,419.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DENYSE ELIZABETH VIRA..</b>				<b>1,419.00</b>	<b>1,419.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			1,419.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			1,419.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DENYSE ELIZABETH VIRA..</b>					<b>1,419.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			1,419.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>DENYSE ELIZABETH VIRA..</b>				<b>1,419.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			1,419.00		

REGALOS PARA DIA DEL MAESTRO Y ACCESORIOS PARA IMSS JALISCO Y..	4,257.00	4,257.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29847  
 01/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29848 correspondiente al 01/Sep/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL F-7252890						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				430.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				430.00	430.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			430.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					430.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				430.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			430.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL F-7252890	1,290.00	1,290.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29848  
01/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29849 correspondiente al 01/Sep/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE IMAJ F-7263179						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>				<b>319.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD RAFAEL MARTIN ..			319.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>					<b>319.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAFAEL MARTIN ..			319.00		
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>				<b>319.00</b>	<b>319.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			319.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			319.00		
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>					<b>319.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			319.00		
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RAFAEL MARTIN GONZAL..</b>				<b>319.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			319.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE IMAJ F-7263179</b>				<b>957.00</b>	<b>957.00</b>
---	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29849  
01/Sep/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29850 correspondiente al 01/Sep/2021 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 # 29850  
01/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29851 correspondiente al 01/Sep/2021 PAGO A GRUPO MUSICAL RIO CRECIENTE POR SU PRESENTACION EN EVENTO PREMIOS JUVENTUD						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ISMAEL MARTINEZ MARTIN</b>				<b>1,000.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura.. OD ISMAEL MARTINEZ MARTIN			1,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISMAEL MARTINEZ MARTIN</b>					<b>1,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISMAEL MARTINEZ MARTIN			1,000.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISMAEL MARTINEZ MARTIN</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISMAEL MARTINEZ MARTIN			1,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISMAEL MARTINEZ MARTIN			1,000.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISMAEL MARTINEZ MARTIN</b>					<b>1,000.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISMAEL MARTINEZ MARTIN			1,000.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ISMAEL MARTINEZ MARTIN</b>				<b>1,000.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISMAEL MARTINEZ MARTIN			1,000.00		

PAGO A GRUPO MUSICAL RIO CRECIENTE POR SU PRESENTACION EN EV..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29851  
 01/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29852 correspondiente al 01/Sep/2021 PREMIACION 1ER LUGAR LIGA DE VOLEIBOL VARONIL						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JOSE ELIAS LOZA MUÑOZ</b>				<b>3,500.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP JOSE ELIAS LOZA MUÑOZ	OD		3,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOSE ELIAS LOZA MUÑOZ</b>					<b>3,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE ELIAS LOZA MUÑOZ	OD		3,500.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSE ELIAS LOZA MUÑOZ</b>				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE ELIAS LOZA MUÑOZ			3,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE ELIAS LOZA MUÑOZ			3,500.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSE ELIAS LOZA MUÑOZ</b>					<b>3,500.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JOSE ELIAS LOZA MUÑOZ			3,500.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JOSE ELIAS LOZA MUÑOZ</b>				<b>3,500.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE ELIAS LOZA MUÑOZ			3,500.00		

<b>PREMIACION 1ER LUGAR LIGA DE VOLEIBOL VARONIL</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29852  
01/Sep/2021



Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29853 correspondiente al 01/Sep/2021 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 # 29853  
01/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29854 correspondiente al 01/Sep/2021 PREMIACION 2DO LUGAR LIGA DE VOLEIBOL VARONIL						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JACOB JECSAN TOSTADO..</b>				<b>2,000.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		2,000.00		
	JACOB JECSAN TOSTADO ..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JACOB JECSAN TOSTADO..</b>					<b>2,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,000.00		
	JACOB JECSAN TOSTADO ..					
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JACOB JECSAN TOSTADO..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	JACOB JECSAN TOSTADO ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	JACOB JECSAN TOSTADO ..					
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JACOB JECSAN TOSTADO..</b>					<b>2,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP	OD		2,000.00		
	JACOB JECSAN TOSTADO ..					
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>JACOB JECSAN TOSTADO..</b>				<b>2,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	JACOB JECSAN TOSTADO ..					

<b>PREMIACION 2DO LUGAR LIGA DE VOLEIBOL VARONIL</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29854  
 01/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29855 correspondiente al 01/Sep/2021 PREMIACION 3ER LUGAR LIGA DE VOLEIBOL VARONIL						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>CRISTIAN SAMUEL PEREZ..</b>				<b>1,000.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP CRISTIAN SAMUEL PEREZ ..	OD		1,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CRISTIAN SAMUEL PEREZ..</b>					<b>1,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CRISTIAN SAMUEL PEREZ ..	OD		1,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>CRISTIAN SAMUEL PEREZ..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CRISTIAN SAMUEL PEREZ ..			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CRISTIAN SAMUEL PEREZ ..			1,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>CRISTIAN SAMUEL PEREZ..</b>					<b>1,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD CRISTIAN SAMUEL PEREZ ..			1,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>CRISTIAN SAMUEL PEREZ..</b>				<b>1,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CRISTIAN SAMUEL PEREZ ..			1,000.00		

<b>PREMIACION 3ER LUGAR LIGA DE VOLEIBOL VARONIL</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29855  
01/Sep/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29856 correspondiente al 01/Sep/2021 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 # 29856  
01/Sep/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29857 correspondiente al 01/Sep/2021 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 # 29857  
01/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29858 correspondiente al 01/Sep/2021 APOYO A LA ENCARGADA DE BAISBOL INFANTIL CORRESPONDE AL MES DE AGOTO 2021						
2119-000-000	<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		
1112-000-000	<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		
8260-400-000	<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		
8250-400-000	<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		
8270-400-000	<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		

APOYO A LA ENCARGADA DE BAISBOL INFANTIL CORRESPONDE AL MES ..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29858  
 01/Sep/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29859 correspondiente al 01/Sep/2021 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 # 29859  
01/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29860 correspondiente al 01/Sep/2021 APOYO PARA GASTOS MENORES A PROTECCION CIVIL CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ERNESTO HERNANDEZ PE..				17,850.00	
2119-502-101	proteccion civil RP ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ERNESTO HERNANDEZ PE..					17,850.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ERNESTO HERNANDEZ PE..				17,850.00	17,850.00
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ERNESTO HERNANDEZ PE..					17,850.00
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin.. ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ERNESTO HERNANDEZ PE..				17,850.00	
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. ERNESTO HERNANDEZ PE..	OD		17,850.00		

APOYO PARA GASTOS MENORES A PROTECCION CIVIL CORRESPONDE A..	53,550.00	53,550.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29860  
 01/Sep/2021



Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29861 correspondiente al 01/Sep/2021 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 # 29861  
01/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29862 correspondiente al 01/Sep/2021						
GASTOS DE MANUTENCION PARA EL MENOR ANGEL GARCIA GONZALEZ CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMB..						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>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</b> <b>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..</b> <b>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..</b> <b>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..</b> <b>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 PARA EL MENOR ANGEL GARCIA GONZALEZ ..	30,000.00	30,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29862  
 01/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29863 correspondiente al 01/Sep/2021 APOYO PARA GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>2,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			2,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					<b>2,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			2,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			2,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>					<b>2,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			2,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ADRIANA RUIZ ARMENDA..</b>				<b>2,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			2,000.00		

APOYO PARA GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE..	6,000.00	6,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29863  
 01/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29864 correspondiente al 01/Sep/2021 APOYO PARA GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>				<b>2,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DEL CARMEN ROM..			2,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>					<b>2,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN ROM..			2,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN ROM..			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN ROM..			2,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>					<b>2,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DEL CARMEN ROM..			2,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DEL CARMEN ROM..</b>				<b>2,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN ROM..			2,000.00		

<b>APOYO PARA GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE..</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29864  
01/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29865 correspondiente al 02/Sep/2021						
MATERIAL DE TUBERIA PARA LA CALLE HIDALGO F-725-726-727-728-730 Y 759						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				53,685.00	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			53,685.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					53,685.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			53,685.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				53,685.00	53,685.00
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			53,685.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			53,685.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					53,685.00
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			53,685.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				53,685.00	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			53,685.00		

MATERIAL DE TUBERIA PARA LA CALLE HIDALGO F-725-726-727-728-730 Y ..	161,055.00	161,055.00
--	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29865  
 02/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29866 correspondiente al 02/Sep/2021 CONSTRUCCION DE ALTILLOS EN DIF MUNICIPAL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P.. AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>5,460.00</b>	
2111-219-101	Obras Publicas RP AGUSTIN MENDOZA TRUJI..	OD		5,460.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					<b>5,460.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP AGUSTIN MENDOZA TRUJI..	OD		5,460.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>5,460.00</b>	<b>5,460.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. AGUSTIN MENDOZA TRUJI..	OD		5,460.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. AGUSTIN MENDOZA TRUJI..	OD		5,460.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					<b>5,460.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. AGUSTIN MENDOZA TRUJI..	OD		5,460.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>5,460.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. AGUSTIN MENDOZA TRUJI..	OD		5,460.00		

CONSTRUCCION DE ALTILLOS EN DIF MUNICIPAL 30 DE AGOSTO AL 03 DE..	16,380.00	16,380.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29866  
 02/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29867 correspondiente al 02/Sep/2021						
CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE C. SEFERINO CASILLAS 30 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>9,240.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J. ASUNCION MARTINEZ G..			9,240.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>9,240.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J. ASUNCION MARTINEZ G..			9,240.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>9,240.00</b>	<b>9,240.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J. ASUNCION MARTINEZ G..			9,240.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J. ASUNCION MARTINEZ G..			9,240.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>9,240.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J. ASUNCION MARTINEZ G..			9,240.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>9,240.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J. ASUNCION MARTINEZ G..			9,240.00		

CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE C. SEFERINO CASILLAS 30 AGO..	27,720.00	27,720.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29867  
 02/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29868 correspondiente al 02/Sep/2021 REPARACION DE HUNDIMIENTOS 30 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. MARTELL GUTIERREZ MA..				4,600.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTELL GUTIERREZ MA..					4,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				4,600.00	4,600.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..					4,600.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				4,600.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		

REPARACION DE HUNDIMIENTOS 30 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021	13,800.00	13,800.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29868  
02/Sep/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29869 correspondiente al 02/Sep/2021						
CONSTRUCCION DE PUENTE EN C. SANTA ELENA Y SANTA MARTHA 30 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. LORENZO GUTIERREZ RO..				8,500.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			8,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LORENZO GUTIERREZ RO..					8,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENZO GUTIERREZ RO..			8,500.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES LORENZO GUTIERREZ RO..				8,500.00	8,500.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			8,500.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			8,500.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES LORENZO GUTIERREZ RO..					8,500.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			8,500.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES LORENZO GUTIERREZ RO..				8,500.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			8,500.00		

CONSTRUCCION DE PUENTE EN C. SANTA ELENA Y SANTA MARTHA 30 AG..	25,500.00	25,500.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29869  
02/Sep/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29870 correspondiente al 02/Sep/2021 CONSTRUCCION DE CRIPTAS EN PANTEON NUEVO 30 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,120.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			6,120.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,120.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,120.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,120.00</b>	<b>6,120.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,120.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,120.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,120.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,120.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,120.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,120.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>CONSTRUCCION DE CRIPTAS EN PANTEON NUEVO 30 AGOSTO AL 03 DE S..</b>	<b>18,360.00</b>	<b>18,360.00</b>
--	------------------	------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29870  
 02/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29871 correspondiente al 02/Sep/2021 MAMPOSTERIA EN PIEDRA NEGRA EN ANDADOR GERANIOS 30 AGOSTO A 03 DE SEPTIEMBRE 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P.. ANTONIO RUIZ MORENO</b>				<b>16,800.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD ANTONIO RUIZ MORENO			16,800.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA ANTONIO RUIZ MORENO</b>					<b>16,800.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANTONIO RUIZ MORENO			16,800.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES ANTONIO RUIZ MORENO</b>				<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ANTONIO RUIZ MORENO			16,800.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ANTONIO RUIZ MORENO			16,800.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES ANTONIO RUIZ MORENO</b>					<b>16,800.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ANTONIO RUIZ MORENO			16,800.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES ANTONIO RUIZ MORENO</b>				<b>16,800.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ANTONIO RUIZ MORENO			16,800.00		

MAMPOSTERIA EN PIEDRA NEGRA EN ANDADOR GERANIOS 30 AGOSTO A ..	50,400.00	50,400.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29871  
02/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29872 correspondiente al 03/Sep/2021 ZAPATOS Y VESTIDOS PARA MISS CHIQUITITA 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARIA DE LOURDES LOZ..</b>				<b>558.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MARIA DE LOURDES LOZA..			558.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA DE LOURDES LOZ..</b>					<b>558.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOURDES LOZA..			558.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DE LOURDES LOZ..</b>				<b>1,116.00</b>	<b>558.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOURDES LOZA..			558.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOURDES LOZA..			558.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOURDES LOZA..			558.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARIA DE LOURDES LOZ..</b>					<b>558.00</b>
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOURDES LOZA..			558.00		

ZAPATOS Y VESTIDOS PARA MISS CHIQUITITA 2021	1,674.00	1,674.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29872  
03/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29873 correspondiente al 03/Sep/2021 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DEL CARMEN GON..</b>				<b>22,500.00</b>	
2113-101-366	María del Carmen Gonzalez R.. OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL CARMEN GON..</b>					<b>22,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..</b>				<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
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	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..</b>					<b>22,500.00</b>
8250-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..</b>				<b>22,500.00</b>	
8270-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		

RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29873  
 03/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29874 correspondiente al 03/Sep/2021 PAGO 3ER LUGAR VOLIEIBOL FEMENIL LIGA "A"						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ERICA FRANCO GARCIA</b>				<b>1,000.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ERICA FRANCO GARCIA	OD		1,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ERICA FRANCO GARCIA</b>					<b>1,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ERICA FRANCO GARCIA	OD		1,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ERICA FRANCO GARCIA</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ERICA FRANCO GARCIA			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ERICA FRANCO GARCIA			1,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ERICA FRANCO GARCIA</b>					<b>1,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ERICA FRANCO GARCIA			1,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ERICA FRANCO GARCIA</b>				<b>1,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ERICA FRANCO GARCIA			1,000.00		

<b>PAGO 3ER LUGAR VOLIEIBOL FEMENIL LIGA "A"</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29874  
 03/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29875 correspondiente al 03/Sep/2021 PEINADOS PARA MISS CHIQUITITA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,200.00</b>	
	<b>MAURO GARCIA HERNAN..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,200.00		
	MAURO GARCIA HERNAND..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,200.00</b>
	<b>MAURO GARCIA HERNAN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,200.00		
	MAURO GARCIA HERNAND..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
	<b>MAURO GARCIA HERNAN..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,200.00		
	MAURO GARCIA HERNAND..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,200.00		
	MAURO GARCIA HERNAND..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,200.00</b>
	<b>MAURO GARCIA HERNAN..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,200.00		
	MAURO GARCIA HERNAND..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,200.00</b>	
	<b>MAURO GARCIA HERNAN..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,200.00		
	MAURO GARCIA HERNAND..					

<b>PEINADOS PARA MISS CHIQUITITA</b>				<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
--------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29875  
03/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29876 correspondiente al 06/Sep/2021 APOYO CON BANDA MUSICAL PARA EVENTO EN SAN NICOLAS DE LAS FLORES						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>LUIS ALBERTO HUIZAR G..</b>				<b>6,000.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD LUIS ALBERTO HUIZAR GU..			6,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LUIS ALBERTO HUIZAR G..</b>					<b>6,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LUIS ALBERTO HUIZAR GU..			6,000.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LUIS ALBERTO HUIZAR G..</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LUIS ALBERTO HUIZAR GU..			6,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LUIS ALBERTO HUIZAR GU..			6,000.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LUIS ALBERTO HUIZAR G..</b>					<b>6,000.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LUIS ALBERTO HUIZAR GU..			6,000.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LUIS ALBERTO HUIZAR G..</b>				<b>6,000.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LUIS ALBERTO HUIZAR GU..			6,000.00		

APOYO CON BANDA MUSICAL PARA EVENTO EN SAN NICOLAS DE LAS FL..	18,000.00	18,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29876  
 06/Sep/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29877 correspondiente al 06/Sep/2021 PAGO PEINADO Y MAQUILLAJE PARA DIFERENTES EVENTOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>				<b>2,100.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD LETICIA GONZALEZ ROMO			2,100.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					<b>2,100.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LETICIA GONZALEZ ROMO			2,100.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>				<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			2,100.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			2,100.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>					<b>2,100.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			2,100.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>LETICIA GONZALEZ ROMO</b>				<b>2,100.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			2,100.00		

<b>PAGO PEINADO Y MAQUILLAJE PARA DIFERENTES EVENTOS</b>	<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29877  
06/Sep/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29878 correspondiente al 06/Sep/2021 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 # 29878  
06/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29879 correspondiente al 08/Sep/2021 ENERGIA ELECTRICA PARA INMUEBLES DE 2021						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				18,632.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		18,632.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					18,632.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		18,632.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				18,632.00	18,632.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		18,632.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		18,632.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					18,632.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		18,632.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				18,632.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		18,632.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

ENERGIA ELECTRICA PARA INMUEBLES DE 2021	55,896.00	55,896.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29879  
 08/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29880 correspondiente al 09/Sep/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARÍA						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>OSCAR GONZALEZ SANTI..</b>				<b>430.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSCAR GONZALEZ SANTIL..			430.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>OSCAR GONZALEZ SANTI..</b>					<b>430.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSCAR GONZALEZ SANTIL..			430.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>OSCAR GONZALEZ SANTI..</b>				<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSCAR GONZALEZ SANTIL..			430.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSCAR GONZALEZ SANTIL..			430.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>OSCAR GONZALEZ SANTI..</b>					<b>430.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSCAR GONZALEZ SANTIL..			430.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>OSCAR GONZALEZ SANTI..</b>				<b>430.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSCAR GONZALEZ SANTIL..			430.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARÍA</b>				<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29880  
09/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29881 correspondiente al 09/Sep/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAFAEL MARTIN GONZAL..				430.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD RAFAEL MARTIN ..			430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAFAEL MARTIN GONZAL..					430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAFAEL MARTIN ..			430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				430.00	430.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			430.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..					430.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				430.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			430.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD	1,290.00	1,290.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29881  
09/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29882 correspondiente al 09/Sep/2021 VIATICOS AL PERSONAL POR COMISION A GUADALAJARA						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>				<b>430.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					<b>430.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>				<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>					<b>430.00</b>
8250-375-101	viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ARMANDO MUÑOZ SEGUN..</b>				<b>430.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			430.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL POR COMISION A GUADALAJARA</b>	<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29882  
09/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29883 correspondiente al 09/Sep/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA						
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 ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			608.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					<b>608.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			608.00		
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 ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			608.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			608.00		
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 ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			608.00		
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 ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			608.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA</b>	<b>1,824.00</b>	<b>1,824.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29883  
09/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29884 correspondiente al 09/Sep/2021 HORAS EXTRAS 01-07 SEP 2021 PANTEON Y HORAS EXTRAS 06-12 SEP 2021 TRASTRO MUNICIPAL						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>29,947.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		3,560.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		5,897.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,857.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		244.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		1,714.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-452-101	Rastro Municipal RP	OD		6,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-471-101	Comunicacion Social RP	OD		6,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>29,947.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		29,947.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>29,947.00</b>	<b>29,947.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		29,947.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		29,947.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>29,947.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		29,947.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>29,947.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		29,947.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>HORAS EXTRAS 01-07 SEP 2021 PANTEON Y HORAS EXTRAS 06-12 SEP 202..</b>					<b>89,841.00</b>	<b>89,841.00</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29884  
 09/Sep/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29885 correspondiente al 09/Sep/2021 CONSTRUCCION DE TOPES EN CABECERA MUNICIPAL 06-10 DE SEPTIEMBRE 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>9,600.00</b>	
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			9,600.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>9,600.00</b>
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			9,600.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,600.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,600.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>9,600.00</b>
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,600.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>9,600.00</b>	
	<b>J. ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,600.00		
	J. ASUNCION MARTINEZ G..					

<b>CONSTRUCCION DE TOPES EN CABECERA MUNICIPAL 06-10 DE SEPTIEMB..</b>	<b>28,800.00</b>	<b>28,800.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29885  
 09/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29886 correspondiente al 09/Sep/2021						
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN C. SANTA ELENA Y SANTA MARTHA, 06 A 10 DE SEPTIEMBRE 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,000.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			6,000.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,000.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,000.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,000.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,000.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,000.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,000.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,000.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,000.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					

<b>CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN C. SANTA ELENA Y SANTA M..</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29886  
 09/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29887 correspondiente al 09/Sep/2021 REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS 06-10 DE SEPTIEMBRE 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. MARTELL GUTIERREZ MA..				4,600.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTELL GUTIERREZ MA..					4,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				4,600.00	4,600.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..					4,600.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				4,600.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS 06-10 DE SEPTIEMBRE 2021	13,800.00	13,800.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29887  
09/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29888 correspondiente al 09/Sep/2021 CONSTRUCCION DE ÁLTILLOS EN EL DIF MUNICIPAL 06-10 DE SEPTIEMBRE 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,120.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			6,120.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,120.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,120.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,120.00</b>	<b>6,120.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,120.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,120.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,120.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,120.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,120.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,120.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>CONSTRUCCION DE ALTILLOS EN EL DIF MUNICIPAL 06-10 DE SEPTIEMBR..</b>	<b>18,360.00</b>	<b>18,360.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29888  
 09/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29889 correspondiente al 09/Sep/2021 CONSTRUCCION DE ÁLTILLOS EN EL DIF MUNICIPAL 06-10 DE SEPTIEMBRE 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>6,000.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			6,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					<b>6,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			6,000.00		
8240-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
8240-122-101	sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			6,000.00		
8240-122-101	sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			6,000.00		
8220-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					<b>6,000.00</b>
8220-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			6,000.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>6,000.00</b>	
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			6,000.00		

<b>CONSTRUCCION DE ALTILLOS EN EL DIF MUNICIPAL 06-10 DE SEPTIEMBR..</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29889  
 09/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29890 correspondiente al 09/Sep/2021 ACTIVIDADES VARIAS DE APOYO 31 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>2,475.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			2,475.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,475.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,475.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>2,475.00</b>	<b>2,475.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,475.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,475.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>2,475.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,475.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>2,475.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,475.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>ACTIVIDADES VARIAS DE APOYO 31 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 20..</b>	<b>7,425.00</b>	<b>7,425.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29890  
 09/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29891 correspondiente al 09/Sep/2021 REINTEGRO POR LÁMPARA NO INSTALADA						
4169-000-000	<b>OTROS ..</b> PIO LOPEZ URTEAGA					<b>-750.00</b>
4169-201-000	Otros aprovechamientos- maq.. OD PIO LOPEZ URTEAGA			-750.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> PIO LOPEZ URTEAGA					<b>750.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD PIO LOPEZ URTEAGA			750.00		

<b>REINTEGRO POR LÁMPARA NO INSTALADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
---	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29891  
 09/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29892 correspondiente al 09/Sep/2021 APOYO AL ALBERGUE CANINO POR RECOLECCION DE RECICLAJE						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARAI DEL ROSARIO AGU..</b>				<b>970.00</b>	
2119-512-101	Albergue Canino MARAI DEL ROSARIO AGUI..	OD		970.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARAI DEL ROSARIO AGU..</b>					<b>970.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARAI DEL ROSARIO AGUI..	OD		970.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARAI DEL ROSARIO AGU..</b>				<b>970.00</b>	<b>970.00</b>
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. MARAI DEL ROSARIO AGUI..	OD		970.00		
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. MARAI DEL ROSARIO AGUI..	OD		970.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARAI DEL ROSARIO AGU..</b>					<b>970.00</b>
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin.. MARAI DEL ROSARIO AGUI..	OD		970.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARAI DEL ROSARIO AGU..</b>				<b>970.00</b>	
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. MARAI DEL ROSARIO AGUI..	OD		970.00		

<b>APOYO AL ALBERGUE CANINO POR RECOLECCION DE RECICLAJE</b>	<b>2,910.00</b>	<b>2,910.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29892  
09/Sep/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29893 correspondiente al 10/Sep/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-78958-7323777						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>				<b>638.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE			638.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					<b>638.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			638.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>				<b>638.00</b>	<b>638.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			638.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			638.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>					<b>638.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			638.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>CARLOS MIGUEL VALLE</b>				<b>638.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			638.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-78958-7323777</b>	<b>1,914.00</b>	<b>1,914.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29893  
10/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29894 correspondiente al 10/Sep/2021 MAMPOSTERIA EN PIEDRA NEGRA EN ANDADOR GERANIOS (FINIQUITO) 06 A 10 DE SEPTIMBRE 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P.. ANTONIO RUIZ MORENO</b>				<b>14,064.58</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD ANTONIO RUIZ MORENO			14,064.58		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA ANTONIO RUIZ MORENO</b>					<b>14,064.58</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANTONIO RUIZ MORENO			14,064.58		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES ANTONIO RUIZ MORENO</b>				<b>14,064.58</b>	<b>14,064.58</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ANTONIO RUIZ MORENO			14,064.58		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ANTONIO RUIZ MORENO			14,064.58		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES ANTONIO RUIZ MORENO</b>					<b>14,064.58</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ANTONIO RUIZ MORENO			14,064.58		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES ANTONIO RUIZ MORENO</b>				<b>14,064.58</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ANTONIO RUIZ MORENO			14,064.58		

MAMPOSTERIA EN PIEDRA NEGRA EN ANDADOR GERANIOS (FINIQUITO) 0..	42,193.74	42,193.74
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29894  
 10/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29895 correspondiente al 10/Sep/2021 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021						
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 16 AL 31 DE AGOST..	7,500.00	7,500.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29895  
 10/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29896 correspondiente al 10/Sep/2021 PLAYERAS PARA EVENTO COLOR RUN						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> RAFAEL MARTIN GONZAL..				<b>3,700.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD RAFAEL MARTIN ..			3,700.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> RAFAEL MARTIN GONZAL..					<b>3,700.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAFAEL MARTIN ..			3,700.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> RAFAEL MARTIN GONZAL..				<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>
8260-274-101	productos textiles RP OD RAFAEL MARTIN ..			3,700.00		
8260-274-101	productos textiles RP OD RAFAEL MARTIN ..			3,700.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> RAFAEL MARTIN GONZAL..					<b>3,700.00</b>
8250-274-101	productos textiles RP OD RAFAEL MARTIN ..			3,700.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> RAFAEL MARTIN GONZAL..				<b>3,700.00</b>	
8270-274-101	productos textiles RP OD RAFAEL MARTIN ..			3,700.00		

<b>PLAYERAS PARA EVENTO COLOR RUN</b>				<b>11,100.00</b>	<b>11,100.00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29896  
10/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29897 correspondiente al 14/Sep/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,357,414.92</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-136-101	Jose de Jesus Gonzalez Gutie..			26,008.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-137-101	Esau Ruben Padilla Jimenez			10,803.00		
2111-138-101	Maria de Jesus Rabago Corne..			10,803.00		
2111-139-101	Alberto Martin López			10,803.00		
2111-140-101	Diana Jauregui Alvarez			10,803.00		
2111-141-101	Pedro Ramirez Martinez			10,803.00		
2111-142-101	Adriana Ramirez Jimenez			10,803.00		
2111-148-101	Felipe de Jesus Gutierrez Vaz..			10,803.00		
2111-149-101	Laura Avila Jimenez			10,803.00		
2111-145-101	Maria Josefa Martinez Martinez			10,803.00		
2111-146-101	Liliana Beatriz Gutierrez Muñoz			10,803.00		
2111-301-101	Presidencia Municipal RP			26,272.00		
2111-302-101	Secretaría General y Sindicatu..			21,678.00		
2111-303-101	Oficialia Mayor RP			32,462.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			13,819.00		
2111-305-101	Registro Civil RP			21,934.00		
2111-306-101	Educación Pública Municipal ..			35,232.00		
2111-307-101	Mantenimiento de Vehículos ..			46,345.00		
2111-308-101	Promoción Económica RP			15,920.00		
2111-310-101	Delegaciones RP			21,317.00		
2111-311-101	Hacienda Municipal RP			77,289.00		
2111-312-101	Impuesto Predial y Catastro RP			29,361.00		
2111-313-101	Agua Potable RP			19,805.00		
2111-314-101	Obras Públicas RP			35,343.00		
2111-315-101	Construcción RP			133,601.00		
2111-425-101	Planeacion urbana municipal ..			6,512.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			33,658.00		

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			90,161.00		
2111-319-101	Mercados RP			6,995.00		
2111-320-101	Aseo Público RP			107,449.00		
2111-321-101	Parques y Jardines RP			36,770.92		
2111-322-101	Alumbrado Público RP			20,054.00		
2111-323-101	Agua, Drenaje y Alcantarillado..			50,479.00		
2111-329-101	Planta Tratadora RP			37,187.00		
2111-324-101	Centros Deportivos RP			18,578.00		
2111-325-101	Servicio Médico RP			7,250.00		
2111-326-101	Juzgado Municipal RP			13,276.00		
2111-327-101	Desarrollo Rural RP			58,057.00		
2111-229-101	Promocion Turistica RP			6,771.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP			20,342.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			3,860.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		13,176.00		
2111-220-101	Hacienda Municipal RP			6,945.00		
2111-228-101	Aseo Publico RP			57,186.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			25,561.00		
2111-223-101	Agua Potable RP			5,272.00		
2111-224-101	Desarrollo Rural RP			10,971.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP			3,645.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP			18,552.00		
2111-251-101	Instituto de la Juventud RP			7,843.00		
2111-297-101	Planta Tratadora RP			2,356.00		
2111-265-101	Juzgado municipal RP			6,201.00		
2111-263-101	Desarrollo Social RP			4,923.00		
2111-474-101	Taller Municipal RP			7,718.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP			5,250.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,357,414.92</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</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..		1,199,897.92		
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	CH-29897		42,418.00		
1112-102-101	170530255 agua potable RP ROMAN ROMO ROMO			0.00		
1112-103-102	170532517 20% planta tratad.. ROMAN ROMO ROMO			0.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA AP ROMAN ROMO ROMO	TRANSFER..		75,556.00		
1112-119-102	Nómina Planta Tratadora BBVA PT ROMAN ROMO ROMO			39,543.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,491,452.92</b>	<b>1,491,452.92</b>
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,150,842.92		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			206,572.00		
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,150,842.92		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			206,572.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,491,452.92</b>
8250-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8250-113-101	sueldo base al personal perm..			1,150,842.92		
8250-122-101	Sueldo base al personal event..			206,572.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,491,452.92</b>	
8270-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8270-113-101	sueldo base al personal perm..			1,150,842.92		
8270-122-101	Sueldo base al personal event..			206,572.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..</b>	<b>4,340,320.76</b>	<b>4,340,320.76</b>
--	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29897  
14/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29898 correspondiente al 14/Sep/2021 APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO EUSEBIO ROMO ROMO						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARIA DE JESUS GOMEZ ..</b>				<b>6,000.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE JESUS GOMEZ ..			6,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA DE JESUS GOMEZ ..</b>					<b>6,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE JESUS GOMEZ ..			6,000.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DE JESUS GOMEZ ..</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE JESUS GOMEZ ..			6,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE JESUS GOMEZ ..			6,000.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DE JESUS GOMEZ ..</b>					<b>6,000.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE JESUS GOMEZ ..			6,000.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA DE JESUS GOMEZ ..</b>				<b>6,000.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE JESUS GOMEZ ..			6,000.00		

<b>APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO EUSEBIO ROMO ROMO</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29898  
14/Sep/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29899 correspondiente al 14/Sep/2021						
APOYO PAGO DE CURSO DE MICROBLANDING PARA SU HIJA ANDREA YOSELIN MUÑOZ DE LA CRUZ						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>5,000.00</b>	
	<b>ROSA ISELA DE LA CRUZ ..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			5,000.00		
	ROSA ISELA DE LA CRUZ T..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>5,000.00</b>
	<b>ROSA ISELA DE LA CRUZ ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			5,000.00		
	ROSA ISELA DE LA CRUZ T..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
	<b>ROSA ISELA DE LA CRUZ ..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			5,000.00		
	ROSA ISELA DE LA CRUZ T..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			5,000.00		
	ROSA ISELA DE LA CRUZ T..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>5,000.00</b>
	<b>ROSA ISELA DE LA CRUZ ..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			5,000.00		
	ROSA ISELA DE LA CRUZ T..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>5,000.00</b>	
	<b>ROSA ISELA DE LA CRUZ ..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			5,000.00		
	ROSA ISELA DE LA CRUZ T..					

<b>APOYO PAGO DE CURSO DE MICROBLANDING PARA SU HIJA ANDREA YO..</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29899  
 14/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29900 correspondiente al 15/Sep/2021 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>6,963.10</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,963.10</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	<b>6,963.10</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>					<b>6,963.10</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ANA MARIA DE LIRA VAZQ..</b>				<b>6,963.10</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,963.10		

<b>GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILER..</b>	<b>20,889.30</b>	<b>20,889.30</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29900  
 15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29901 correspondiente al 15/Sep/2021 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>6,963.10</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,963.10</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,963.10</b>	<b>6,963.10</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>					<b>6,963.10</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MA DE LA LUZ MARTINEZ ..</b>				<b>6,963.10</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,963.10		

<b>GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..</b>	<b>20,889.30</b>	<b>20,889.30</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29901  
 15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29902 correspondiente al 15/Sep/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 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 01 AL 15 DE SE..</b>	<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29902  
 15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29903 correspondiente al 15/Sep/2021 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 al 15 DE SEPTIEMBRE 2021						
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 2021	2,160.00	2,160.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29903  
 15/Sep/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29904 correspondiente al 15/Sep/2021 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 # 29904  
15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29905 correspondiente al 15/Sep/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET CLASICO 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021						
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 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021	2,880.00	2,880.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29905  
 15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29906 correspondiente al 15/Sep/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021						
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 01 AL 15 DE ..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29906  
 15/Sep/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29907 correspondiente al 15/Sep/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021						
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 01 AL 15 DE SEPTIE..	3,107.73	3,107.73
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29907  
 15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29908 correspondiente al 15/Sep/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021						
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 01 AL 15 DE SE..	3,120.00	3,120.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29908  
 15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29909 correspondiente al 15/Sep/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. 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 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 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 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 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 SEP..	3,375.00	3,375.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29909  
 15/Sep/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29910 correspondiente al 15/Sep/2021 PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,040.00</b>
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,040.00</b>	
	<b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	ADAN URIEL MARTINEZ C..					

<b>PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES ..</b>	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
---	-----------------	-----------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29910  
 15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29911 correspondiente al 15/Sep/2021 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021						
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 SEPTIEM..	3,750.00	3,750.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29911  
 15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29912 correspondiente al 15/Sep/2021 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021						
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 # 29912  
 15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29913 correspondiente al 15/Sep/2021 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021						
<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 SEPTIE..</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29913  
 15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29914 correspondiente al 15/Sep/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
<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 13 A..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29914  
 15/Sep/2021



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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 29915 correspondiente al 15/Sep/2021 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 # 29915  
15/Sep/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 29916 correspondiente al 15/Sep/2021 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
	<b>CANCELADO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD				0.00	
	<b>CANCELADO</b>					

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

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29916  
 15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29917 correspondiente al 15/Sep/2021 AJUSTE AGUINALDO A EMPLEADOS 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>14,615.00</b>	
2111-413-101	Presidencia Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		14,615.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>14,615.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		14,615.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>14,615.00</b>	<b>14,615.00</b>
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ROMAN ROMO ROMO	OD		14,615.00		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ROMAN ROMO ROMO	OD		14,615.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>14,615.00</b>
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ROMAN ROMO ROMO	OD		14,615.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>14,615.00</b>	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ROMAN ROMO ROMO	OD		14,615.00		

<b>AJUSTE AGUINALDO A EMPLEADOS 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2021</b>	<b>43,845.00</b>	<b>43,845.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29917  
15/Sep/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29918 correspondiente al 15/Sep/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 010AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,050.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,050.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,050.00</b>	<b>6,050.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
8260-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,050.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,050.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,050.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 010AL 30 DE SEPTIE..</b>	<b>18,150.00</b>	<b>18,150.00</b>
---	------------------	------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29918  
 15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29919 correspondiente al 15/Sep/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,950.00</b>	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,950.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,950.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,950.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,950.00</b>	<b>6,950.00</b>
8260-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,950.00		
8260-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,950.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>6,950.00</b>
8250-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,950.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>6,950.00</b>	
8270-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,950.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 14 DE SEPTIEM..	20,850.00	20,850.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29919  
 15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29920 correspondiente al 15/Sep/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>107,290.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		1,875.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		18,265.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		4,460.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		53,580.00		
	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		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		18,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>107,290.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		107,290.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>107,290.00</b>	<b>107,290.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		107,290.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		107,290.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>107,290.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		107,290.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>107,290.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		107,290.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021</b>	<b>321,870.00</b>	<b>321,870.00</b>
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29920  
 15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29921 correspondiente al 15/Sep/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>18,135.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,335.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		6,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>18,135.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		18,135.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>18,135.00</b>	<b>18,135.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		18,135.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		18,135.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>18,135.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		18,135.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>18,135.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		18,135.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2021</b>	<b>54,405.00</b>	<b>54,405.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29921  
 15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29922 correspondiente al 15/Sep/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>25,863.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		3,400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		3,965.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		2,916.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		2,892.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-452-101	Rastro Municipal RP	OD		1,200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		630.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-479-101	Casa de la Cultura	OD		4,200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		6,300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		360.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>25,863.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		25,863.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>25,863.00</b>	<b>25,863.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		25,863.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		25,863.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>25,863.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		25,863.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>25,863.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		25,863.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2021</b>				<b>77,589.00</b>	<b>77,589.00</b>	

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29922  
 15/Sep/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29923 correspondiente al 15/Sep/2021						
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-792-789-788-787-780-785-783-731-810-794-807-796-806-775-774-799-798-79						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>				<b>69,059.50</b>	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			69,059.50		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					<b>69,059.50</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			69,059.50		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>				<b>69,059.50</b>	<b>69,059.50</b>
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			69,059.50		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			69,059.50		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>					<b>69,059.50</b>
8250-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			69,059.50		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>CARLOS ARON LOPEZ PE..</b>				<b>69,059.50</b>	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			69,059.50		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-792-789-788-787-780-785-783-731-810-7..	207,178.50	207,178.50
---	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29923  
 15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29924 correspondiente al 15/Sep/2021 ANDADOR LA PRESA 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,000.00</b>	
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			6,000.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,000.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,000.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,000.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,000.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,000.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,000.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,000.00</b>	
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,000.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					

<b>ANDADOR LA PRESA 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2021</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
---	------------------	------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29924  
 15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29925 correspondiente al 15/Sep/2021 REPARACION DE HUNDIMIENTOS 12 A 17 DE SEPTIEMBRE 2021						
<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 12 A 17 DE SEPTIEMBRE 2021</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29925  
 15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29926 correspondiente al 15/Sep/2021 CONSTRUCCION DE CRIPTAS EN EL PANTEON NUEVO 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>5,160.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			5,160.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>5,160.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			5,160.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>5,160.00</b>	<b>5,160.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,160.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,160.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>5,160.00</b>
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,160.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>5,160.00</b>	
	<b>GILBERTO DE JESUS MEN..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,160.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

<b>CONSTRUCCION DE CRIPTAS EN EL PANTEON NUEVO 06 AL 10 DE SEPTIE..</b>	<b>15,480.00</b>	<b>15,480.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29926  
 15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29927 correspondiente al 15/Sep/2021 REALIZACIÓN DE DRENAJES 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>9,600.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>9,600.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>9,600.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>9,600.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		

<b>REALIZACION DE DRENAJES 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2021</b>	<b>28,800.00</b>	<b>28,800.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29927  
 15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29928 correspondiente al 15/Sep/2021 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS VARIOS F-124						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ADALBERTO CALLEJAS O..				1,229.60	
2112-049-101	Adalberto Callejas Olguin RP ADALBERTO CALLEJAS OL..	OD		1,229.60		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ADALBERTO CALLEJAS O..					1,229.60
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ADALBERTO CALLEJAS OL..	OD		1,229.60		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ADALBERTO CALLEJAS O..				1,229.60	1,229.60
8260-381-101	gastos de ceremonial RP ADALBERTO CALLEJAS OL..	OD		1,229.60		
8260-381-101	gastos de ceremonial RP ADALBERTO CALLEJAS OL..	OD		1,229.60		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ADALBERTO CALLEJAS O..					1,229.60
8250-381-101	gastos de ceremonial RP ADALBERTO CALLEJAS OL..	OD		1,229.60		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ADALBERTO CALLEJAS O..				1,229.60	
8270-381-101	gastos de ceremonial ADALBERTO CALLEJAS OL..	OD		1,229.60		

ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS VARIOS F-124	3,688.80	3,688.80
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29928  
15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29929 correspondiente al 15/Sep/2021 PLANTAS PARA INSTALACIONES PUBLICAS F-113-111-112						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>				<b>22,070.00</b>	
2112-249-101	Jesus Suarez Suarez RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		22,070.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>					<b>22,070.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		22,070.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>				<b>22,070.00</b>	<b>22,070.00</b>
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		22,070.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		22,070.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>					<b>22,070.00</b>
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		22,070.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>				<b>22,070.00</b>	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		22,070.00		

<b>PLANTAS PARA INSTALACIONES PUBLICAS F-113-111-112</b>	<b>66,210.00</b>	<b>66,210.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29929  
15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29930 correspondiente al 15/Sep/2021 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA TERESA REYNOSO..				1,177.40	
2112-685-101	Maria Teresa Reynoso Perez .. OD MARIA TERESA REYNOSO ..			1,177.40		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA TERESA REYNOSO..					1,177.40
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP .. OD MARIA TERESA REYNOSO ..			1,177.40		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS MARIA TERESA REYNOSO..				1,177.40	1,177.40
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD MARIA TERESA REYNOSO ..			1,177.40		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD MARIA TERESA REYNOSO ..			1,177.40		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS MARIA TERESA REYNOSO..					1,177.40
8250-221-101	productos alimenticios a perso.. OD MARIA TERESA REYNOSO ..			1,177.40		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS MARIA TERESA REYNOSO..				1,177.40	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD MARIA TERESA REYNOSO ..			1,177.40		

ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS				3,532.20	3,532.20
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29930  
15/Sep/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29931 correspondiente al 15/Sep/2021						
REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-4688008 COMPRA DE TRITURADORA DE PA..						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS ALBERTO REYNOS..				1,533.49	
2113-263-101	Costco de Mexico SA de CV .. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			1,533.49		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ALBERTO REYNOS..					1,533.49
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			1,533.49		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS ALBERTO REYNOS..				1,533.49	1,533.49
8260-211-101	materiales, utiles y eq. minore..OD JESUS ALBERTO REYNOS..			1,533.49		
8260-211-101	materiales, utiles y eq. minore..OD JESUS ALBERTO REYNOS..			1,533.49		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS ALBERTO REYNOS..					1,533.49
8250-211-101	materiales, utiles y eq. minore..OD JESUS ALBERTO REYNOS..			1,533.49		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS ALBERTO REYNOS..				1,533.49	
8270-211-101	materiales, utiles, eq. menor d.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			1,533.49		

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-4688..	4,600.47	4,600.47
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29931  
 15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29932 correspondiente al 15/Sep/2021 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-2450						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>				<b>2,450.00</b>	
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S .. OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			2,450.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					<b>2,450.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			2,450.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>				<b>2,450.00</b>	<b>2,450.00</b>
8260-248-101	materiales complementarios RPOD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			2,450.00		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			2,450.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					<b>2,450.00</b>
8250-248-101	materiales complementarios RPOD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			2,450.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>				<b>2,450.00</b>	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			2,450.00		

<b>REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-2450</b>		<b>7,350.00</b>	<b>7,350.00</b>
---	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29932  
 15/Sep/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29933 correspondiente al 15/Sep/2021 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 # 29933  
15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29934 correspondiente al 15/Sep/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA F-7343879						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				390.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			390.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					390.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			390.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				390.00	390.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			390.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			390.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					390.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			390.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				390.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			390.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA F-7343879				1,170.00	1,170.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29934  
15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29935 correspondiente al 15/Sep/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-7333780						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DE LOURDES BEC..				645.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARIA DE LOURDES BECE..			645.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOURDES BEC..					645.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			645.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOURDES BEC..				645.00	645.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			645.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			645.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOURDES BEC..					645.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			645.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOURDES BEC..				645.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE LOURDES BECE..			645.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-7333780	1,935.00	1,935.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29935  
15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29936 correspondiente al 15/Sep/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-9116B						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ALBERTO HERNANDEZ LO..				360.01	
2112-101-056	Juan Antonio Ruvalcaba Villal.. OD ALBERTO HERNANDEZ LO..			360.01		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALBERTO HERNANDEZ LO..					360.01
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALBERTO HERNANDEZ LO..			360.01		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ALBERTO HERNANDEZ LO..				360.01	
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALBERTO HERNANDEZ LO..			360.01		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ALBERTO HERNANDEZ LO..					360.01
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ALBERTO HERNANDEZ LO..			360.01		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ALBERTO HERNANDEZ LO..				360.01	360.01
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALBERTO HERNANDEZ LO..			360.01		
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALBERTO HERNANDEZ LO..			360.01		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-9116B				1,080.03	1,080.03
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29936  
15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29937 correspondiente al 15/Sep/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-7331908						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ESAU RUBEN PADILLA JI..				430.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ESAU RUBEN PADILLA JI..					430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..				430.00	430.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			430.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..					430.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..				430.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			430.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-7331908				1,290.00	1,290.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29937  
15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29938 correspondiente al 15/Sep/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-8755864-7363231						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LILIANA BEATRIZ GUTIER..				433.00	
2112-386-101	Premium restaurant brands S .. OD LILIANA BEATRIZ GUTIER..			225.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD LILIANA BEATRIZ GUTIER..			208.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LILIANA BEATRIZ GUTIER..					433.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIER..			433.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LILIANA BEATRIZ GUTIER..				433.00	433.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIER..			433.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIER..			433.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LILIANA BEATRIZ GUTIER..					433.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIER..			433.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LILIANA BEATRIZ GUTIER..				433.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIER..			433.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-8755864-7363231	1,299.00	1,299.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29938  
15/Sep/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29939 correspondiente al 15/Sep/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-7322047-3236						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				1,573.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			390.00		
2112-101-057	GAM del Pacifico SA de CV OD			1,183.00		
2112-101-057	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					1,573.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,573.00		
1112-101-101	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				1,573.00	1,573.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,573.00		
8260-375-101	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,573.00		
8260-375-101	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					1,573.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,573.00		
8250-375-101	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				1,573.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,573.00		
8270-375-101	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					

VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-7322047-3236	4,719.00	4,719.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29939  
15/Sep/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29940 correspondiente al 15/Sep/2021 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 # 29940  
15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29941 correspondiente al 15/Sep/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-7354517-89E9						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,218.99</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			430.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
2112-101-018	Jorge Oseguera Padilla OD			336.99		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
2112-101-019	Secretaría de la Hacienda Púb..OD			1,440.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			12.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,218.99</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,218.99		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>778.99</b>	<b>778.99</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			778.99		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			778.99		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>778.99</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			778.99		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>778.99</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			778.99		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,440.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,440.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,440.00</b>
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,440.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,440.00</b>	
	<b>CESAR OMAR REYNOSO ..</b>					
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			1,440.00		
	<b>CESAR OMAR REYNOSO G..</b>					
<b>VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-7354517-89E9</b>					<b>6,656.97</b>	<b>6,656.97</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29941  
 15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29942 correspondiente al 15/Sep/2021 MANO DE OBRA A VEHICULOS						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS JESUS OROZCO ..				720.00	
2113-101-483	Carlos Jesus Orozco Martin OD CARLOS JESUS OROZCO ..			720.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS JESUS OROZCO ..					720.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS JESUS OROZCO ..			720.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..				720.00	720.00
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD CARLOS JESUS OROZCO ..			720.00		
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD CARLOS JESUS OROZCO ..			720.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..					720.00
8250-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD CARLOS JESUS OROZCO ..			720.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..				720.00	
8270-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD CARLOS JESUS OROZCO ..			720.00		

MANO DE OBRA A VEHICULOS				2,160.00	2,160.00
--------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29942  
15/Sep/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29943 correspondiente al 15/Sep/2021 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 # 29943  
15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29944 correspondiente al 15/Sep/2021 VIATICOS A TESORERO F-7364401						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMAN ROMO ROMO				534.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ROMAN ROMO ROMO			534.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					534.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			534.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				534.00	534.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			534.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			534.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO					534.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			534.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				534.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			534.00		

VIATICOS A TESORERO F-7364401				1,602.00	1,602.00
-------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29944  
15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29945 correspondiente al 15/Sep/2021 VIATICOS A PERSONA DE ALUMBRADO PUBLICO F-7364467						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS ALBERTO REYNOS..				215.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			215.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ALBERTO REYNOS..					215.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			215.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..				215.00	215.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			215.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			215.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..					215.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			215.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..				215.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			215.00		

VIATICOS A PERSONA DE ALUMBRADO PUBLICO F-7364467	645.00	645.00
---	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29945  
15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29946 correspondiente al 15/Sep/2021 DISFRASES Y ACCESORIOS PARA VARIOS EVENTOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>				<b>2,190.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			2,190.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>					<b>2,190.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			2,190.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>				<b>2,190.00</b>	<b>2,190.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			2,190.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			2,190.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>					<b>2,190.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			2,190.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>				<b>2,190.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			2,190.00		

<b>DISFRASES Y ACCESORIOS PARA VARIOS EVENTOS</b>				<b>6,570.00</b>	<b>6,570.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29946  
15/Sep/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29947 correspondiente al 15/Sep/2021 DISFRASES Y ACCESORIOS PARA VARIOS EVENTOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>				<b>5,747.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			5,747.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>					<b>5,747.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			5,747.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>				<b>5,747.00</b>	<b>5,747.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			5,747.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			5,747.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>					<b>5,747.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			5,747.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>				<b>5,747.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			5,747.00		

<b>DISFRASES Y ACCESORIOS PARA VARIOS EVENTOS</b>				<b>17,241.00</b>	<b>17,241.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29947  
15/Sep/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29948 correspondiente al 15/Sep/2021 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 # 29948  
15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29949 correspondiente al 15/Sep/2021 APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA LIZETH HERNANDEZ ZAMARRIPA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>3,360.00</b>	
	<b>JUAN PABLO ALVAREZ V..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			3,360.00		
	JUAN PABLO ALVAREZ VA..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>3,360.00</b>
	<b>JUAN PABLO ALVAREZ V..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,360.00		
	JUAN PABLO ALVAREZ VA..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>
	<b>JUAN PABLO ALVAREZ V..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,360.00		
	JUAN PABLO ALVAREZ VA..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,360.00		
	JUAN PABLO ALVAREZ VA..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>3,360.00</b>
	<b>JUAN PABLO ALVAREZ V..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			3,360.00		
	JUAN PABLO ALVAREZ VA..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>3,360.00</b>	
	<b>JUAN PABLO ALVAREZ V..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,360.00		
	JUAN PABLO ALVAREZ VA..					

<b>APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA LIZETH HERNANDEZ ZAM..</b>	<b>10,080.00</b>	<b>10,080.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29949  
 15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29950 correspondiente al 15/Sep/2021 ROPA Y ACCESORIOS PARA CERTAMEN MISS CHIQUITITA F-6168						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>				<b>813.00</b>	
2113-101-781	Fernando Renteria Ortiz OD FERNANDO RENTERIA OR..			813.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					<b>813.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FERNANDO RENTERIA OR..			813.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>				<b>813.00</b>	<b>813.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FERNANDO RENTERIA OR..			813.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FERNANDO RENTERIA OR..			813.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>					<b>813.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FERNANDO RENTERIA OR..			813.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>FERNANDO RENTERIA OR..</b>				<b>813.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FERNANDO RENTERIA OR..			813.00		

<b>ROPA Y ACCESORIOS PARA CERTAMEN MISS CHIQUITITA F-6168</b>	<b>2,439.00</b>	<b>2,439.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29950  
 15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29951 correspondiente al 15/Sep/2021 FOTOGRAFÍAS PARA CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2021						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>MARIA GUADALUPE GONZ..</b>					
2113-101-533	Maria Guadalupe Gonzalez G.. OD			2,500.00		
	MARIA GUADALUPE GONZ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>MARIA GUADALUPE GONZ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,500.00		
	MARIA GUADALUPE GONZ..					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
	<b>MARIA GUADALUPE GONZ..</b>					
8260-215-101	mater. impreso e inform. digita.. OD			2,500.00		
	MARIA GUADALUPE GONZ..					
8260-215-101	mater. impreso e inform. digita.. OD			2,500.00		
	MARIA GUADALUPE GONZ..					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>2,500.00</b>
	<b>MARIA GUADALUPE GONZ..</b>					
8250-215-101	mater. impreso e inform. digita.. OD			2,500.00		
	MARIA GUADALUPE GONZ..					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>2,500.00</b>	
	<b>MARIA GUADALUPE GONZ..</b>					
8270-215-101	mater. impreso e inform. digita.. OD			2,500.00		
	MARIA GUADALUPE GONZ..					

<b>FOTOGRAFÍAS PARA CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2021</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29951  
 15/Sep/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29952 correspondiente al 15/Sep/2021 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 # 29952  
15/Sep/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29953 correspondiente al 15/Sep/2021 SERVICIO DE MESEOS PARA EVENTOS VARIOS. INFORME DE GOBIERNO, 15 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>4,920.00</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			4,920.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,920.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,920.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,920.00</b>	<b>4,920.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			4,920.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			4,920.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>4,920.00</b>
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			4,920.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,920.00</b>	
	<b>ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			4,920.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

<b>SERVICIO DE MESEOS PARA EVENTOS VARIOS. INFORME DE GOBIERNO, 1..</b>	<b>14,760.00</b>	<b>14,760.00</b>
---	------------------	------------------

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29953  
 15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29954 correspondiente al 15/Sep/2021 ARBITRAJES VARIOS DEL DEPORTIVO JCD LIGA TERCERA PREMIER						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>				<b>2,950.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP RICARDO DELGADILLO ES..	OD		2,950.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>					<b>2,950.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP RICARDO DELGADILLO ES..	OD		2,950.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>				<b>2,950.00</b>	<b>2,950.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO ES..			2,950.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO ES..			2,950.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>				<b>2,950.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO ES..			2,950.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RICARDO DELGADILLO ES..</b>					<b>2,950.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD RICARDO DELGADILLO ES..			2,950.00		

ARBITRAJES VARIOS DEL DEPORTIVO JCD LIGA TERCERA PREMIER	<b>8,850.00</b>	<b>8,850.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29954  
 15/Sep/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29955 correspondiente al 15/Sep/2021 PAGO DE RAYADAS DEL CAMPO PARA PARATIDS DE LIGA DE BEISBOL INFANTIL						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>OSCAR TRUJILLO DIAZ</b>				<b>1,560.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP OSCAR TRUJILLO DIAZ	OD		1,560.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>OSCAR TRUJILLO DIAZ</b>					<b>1,560.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OSCAR TRUJILLO DIAZ	OD		1,560.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>OSCAR TRUJILLO DIAZ</b>				<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD OSCAR TRUJILLO DIAZ			1,560.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD OSCAR TRUJILLO DIAZ			1,560.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>OSCAR TRUJILLO DIAZ</b>					<b>1,560.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD OSCAR TRUJILLO DIAZ			1,560.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>OSCAR TRUJILLO DIAZ</b>				<b>1,560.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD OSCAR TRUJILLO DIAZ			1,560.00		

PAGO DE RAYADAS DEL CAMPO PARA PARATIDS DE LIGA DE BEISBOL IN..	4,680.00	4,680.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29955  
 15/Sep/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 29956 correspondiente al 15/Sep/2021 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 # 29956  
15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29957 correspondiente al 15/Sep/2021 ALIMENTOS PARA CENA DE 15 DE SEPTIEMBRE 2021 F-2744-2745-2746						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>RIGOBERTO MORA ALVA..</b>				<b>4,900.00</b>	
2112-101-009	Rigoberto Mora Alvarez OD RIGOBERTO MORA ALVAR..			4,900.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RIGOBERTO MORA ALVA..</b>					<b>4,900.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RIGOBERTO MORA ALVAR..			4,900.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>RIGOBERTO MORA ALVA..</b>				<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD RIGOBERTO MORA ALVAR..			4,900.00		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD RIGOBERTO MORA ALVAR..			4,900.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>RIGOBERTO MORA ALVA..</b>					<b>4,900.00</b>
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD RIGOBERTO MORA ALVAR..			4,900.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>RIGOBERTO MORA ALVA..</b>				<b>4,900.00</b>	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD RIGOBERTO MORA ALVAR..			4,900.00		

ALIMENTOS PARA CENA DE 15 DE SEPTIEMBRE 2021 F-2744-2745-2746	14,700.00	14,700.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29957  
15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29958 correspondiente al 15/Sep/2021 EXPOSICIÓN SEMANA CULTURAL ALFREDO R. PLASCENCIA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>2,400.00</b>	
	<b>RAYMUNDO ABAD HERRE..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			2,400.00		
	RAYMUNDO ABAD HERRE..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,400.00</b>
	<b>RAYMUNDO ABAD HERRE..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,400.00		
	RAYMUNDO ABAD HERRE..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
	<b>RAYMUNDO ABAD HERRE..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,400.00		
	RAYMUNDO ABAD HERRE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,400.00		
	RAYMUNDO ABAD HERRE..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,400.00</b>
	<b>RAYMUNDO ABAD HERRE..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,400.00		
	RAYMUNDO ABAD HERRE..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,400.00</b>	
	<b>RAYMUNDO ABAD HERRE..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,400.00		
	RAYMUNDO ABAD HERRE..					

<b>EXPOSICION SEMANA CULTURAL ALFREDO R. PLASCENCIA</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29958  
15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29959 correspondiente al 15/Sep/2021 AMPAYEOS LIGAS DE BEISBOL INFANTILES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTINA ROMO GONZAL..				3,250.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		3,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTINA ROMO GONZAL..					3,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		3,250.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				3,250.00	3,250.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			3,250.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			3,250.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..					3,250.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		3,250.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				3,250.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			3,250.00		

AMPAYEOS LIGAS DE BEISBOL INFANTILES				9,750.00	9,750.00
--------------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29959  
15/Sep/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29960 correspondiente al 15/Sep/2021 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 # 29960 15/Sep/2021
---------	--------	----------	---------------------	--

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29961 correspondiente al 15/Sep/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA F-7332885-7352747						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>964.00</b>	
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			964.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>964.00</b>
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			964.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>964.00</b>	<b>964.00</b>
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			964.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			964.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>964.00</b>
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			964.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>964.00</b>	
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			964.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA F-7332885-7352747</b>	<b>2,892.00</b>	<b>2,892.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29961  
15/Sep/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 29962 correspondiente al 15/Sep/2021 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
	<b>CANCELADO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD				0.00	
	<b>CANCELADO</b>					

<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 # 29962  
15/Sep/2021



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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 29963 correspondiente al 15/Sep/2021 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>
-------------------------	-------------	-------------

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

Egresos # 29963  
15/Sep/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 29964 correspondiente al 15/Sep/2021 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
	<b>CANCELADO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD				0.00	
	<b>CANCELADO</b>					

<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 # 29964  
15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 29965 correspondiente al 15/Sep/2021 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 # 29965  
 15/Sep/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29966 correspondiente al 15/Sep/2021 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 # 29966  
15/Sep/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 29967 correspondiente al 15/Sep/2021 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
	<b>CANCELADO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD				0.00	
	<b>CANCELADO</b>					

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

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 29967  
15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29968 correspondiente al 15/Sep/2021 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO F-131						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>155.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2112-084-101	Servicio Postal Mexicano RP	OD		155.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>155.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		155.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>155.00</b>	<b>155.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-318-101	servicios postales y telegraficos	OD		155.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-318-101	servicios postales y telegraficos	OD		155.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>155.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-318-101	servicios postales y telegraficos	OD		155.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>155.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-318-101	servicios postales y telegraficos	OD		155.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO F-131</b>				<b>465.00</b>	<b>465.00</b>
---	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29968  
 15/Sep/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29969 correspondiente al 15/Sep/2021 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 # 29969  
15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29970 correspondiente al 15/Sep/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-7016258						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> EDGAR EMMANUEL CORN..				<b>420.00</b>	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD EDGAR EMMANUEL CORN..			390.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			30.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> EDGAR EMMANUEL CORN..					<b>420.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			420.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> EDGAR EMMANUEL CORN..				<b>420.00</b>	<b>420.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			420.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			420.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> EDGAR EMMANUEL CORN..					<b>420.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			420.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> EDGAR EMMANUEL CORN..				<b>420.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDGAR EMMANUEL CORN..			420.00		

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-7016258</b>				<b>1,260.00</b>	<b>1,260.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29970  
15/Sep/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29971 correspondiente al 15/Sep/2021 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 # 29971  
15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29972 correspondiente al 15/Sep/2021 APOTO AL ALBERGUE CANINO POR RECOLECCION DE RECICLAJE						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARIA IMELDA LOZANO B..</b>				<b>908.00</b>	
2119-512-101	Albergue Canino MARIA IMELDA LOZANO B..	OD		908.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARIA IMELDA LOZANO B..</b>					<b>908.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARIA IMELDA LOZANO B..	OD		908.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA IMELDA LOZANO B..</b>				<b>908.00</b>	<b>908.00</b>
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. MARIA IMELDA LOZANO B..	OD		908.00		
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. MARIA IMELDA LOZANO B..	OD		908.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA IMELDA LOZANO B..</b>					<b>908.00</b>
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin.. MARIA IMELDA LOZANO B..	OD		908.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>MARIA IMELDA LOZANO B..</b>				<b>908.00</b>	
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. MARIA IMELDA LOZANO B..	OD		908.00		

<b>APOTO AL ALBERGUE CANINO POR RECOLECCION DE RECICLAJE</b>	<b>2,724.00</b>	<b>2,724.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29972  
 15/Sep/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29973 correspondiente al 15/Sep/2021 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 # 29973  
15/Sep/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29974 correspondiente al 15/Sep/2021 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 # 29974  
15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29975 correspondiente al 15/Sep/2021						
REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE DEPORTES COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DEL DEPORTE F-121..						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>6,735.00</b>	
	<b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					
2113-101-138	Eduardo Reyes Velazquez	OD		6,735.00		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,735.00</b>
	<b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,735.00		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,735.00</b>	<b>6,735.00</b>
	<b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,735.00		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,735.00		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>6,735.00</b>
	<b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP	OD		6,735.00		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>6,735.00</b>	
	<b>ESAU RUBEN PADILLA JI..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,735.00		
	ESAU RUBEN PADILLA JIM..					

<b>REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE DEPORTES COMPRA DE MATE..</b>	<b>20,205.00</b>	<b>20,205.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29975  
 15/Sep/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29976 correspondiente al 15/Sep/2021 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 # 29976  
15/Sep/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29977 correspondiente al 15/Sep/2021 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 # 29977  
15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29978 correspondiente al 15/Sep/2021 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE CULTURA F-4186-4185-4184-6207435-1810						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				8,275.22	
2112-165-101	Grupo Parisina SA de CV RP	OD		1,049.55		
2113-101-614	Plasticos JOMA SA de CV	OD		2,417.67		
2112-104-101	Vicente Sigala Moreno RP	OD		4,808.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					8,275.22
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		8,275.22		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				13,083.22	8,275.22
8260-211-101	materiales, utiles y eq. menore..OD			4,808.00		
8260-211-101	materiales, utiles y eq. menore..OD			4,808.00		
8260-211-101	materiales, utiles y eq. menore..OD			4,808.00		
8260-274-101	productos textiles RP	OD		3,467.22		
8260-274-101	productos textiles RP	OD		3,467.22		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					8,275.22
8250-211-101	materiales, utiles y eq. menore..OD			4,808.00		
8250-274-101	productos textiles RP	OD		3,467.22		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>				3,467.22	
8270-274-101	productos textiles RP	OD		3,467.22		

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE CULTURA F-4186-4185-4184-62..	24,825.66	24,825.66
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29978  
 15/Sep/2021



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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29979 correspondiente al 15/Sep/2021 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 # 29979  
15/Sep/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29980 correspondiente al 15/Sep/2021 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 # 29980  
15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29981 correspondiente al 15/Sep/2021 APOYO PARA GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ELVIRA PEREZ PADILLA</b>				<b>1,500.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ELVIRA PEREZ PADILLA			1,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ELVIRA PEREZ PADILLA</b>					<b>1,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ELVIRA PEREZ PADILLA			1,500.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ELVIRA PEREZ PADILLA</b>				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ELVIRA PEREZ PADILLA			1,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ELVIRA PEREZ PADILLA			1,500.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ELVIRA PEREZ PADILLA</b>					<b>1,500.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ELVIRA PEREZ PADILLA			1,500.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>ELVIRA PEREZ PADILLA</b>				<b>1,500.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ELVIRA PEREZ PADILLA			1,500.00		

<b>APOYO PARA GASTOS MEDICOS</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
----------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29981  
15/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29982 correspondiente al 23/Sep/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
<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 20 A..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29982  
 23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29983 correspondiente al 23/Sep/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>22,880.00</b>	
2111-247-101	Rastro RP	OD		5,330.00		
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		10,000.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		7,550.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>22,880.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		22,880.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>22,880.00</b>	<b>22,880.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		22,880.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		22,880.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>22,880.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		22,880.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>22,880.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		22,880.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021				<b>68,640.00</b>	<b>68,640.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29983  
 23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29984 correspondiente al 23/Sep/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 15 A 21 DE SEPTIEMBRE 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>31,051.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		11,970.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,340.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		6,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-478-101	Catastro RP	OD		4,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		5,641.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>31,051.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		31,051.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8240-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>31,051.00</b>	<b>31,051.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8240-133-101	horas extraordinarias RP	OD		31,051.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8240-133-101	horas extraordinarias RP	OD		31,051.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8220-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>31,051.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8220-133-101	Horas extraordinarias RP	OD		31,051.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>31,051.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		31,051.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 15 A 21 DE SEPTIEMBRE 2021</b>				<b>93,153.00</b>	<b>93,153.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29984  
 23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29985 correspondiente al 23/Sep/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE SITIO ARQUEOLOGICO DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
<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 26 A..</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29985  
 23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29986 correspondiente al 23/Sep/2021 NOMINA A EMPLEADOS DE DEPORTS 14 A 23 DE SEPTIEMBRE 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,600.00</b>	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,600.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>2,600.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,600.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,600.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>2,600.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,600.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>2,600.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,600.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS DE DEPORTS 14 A 23 DE SEPTIEMBRE 2021</b>				<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29986  
 23/Sep/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29987 correspondiente al 23/Sep/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> ROMAN ROMO ROMO				8,903.00	
2111-247-101	Rastro RP	OD.		6,970.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD.		1,933.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> ROMAN ROMO ROMO					8,903.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD.		8,903.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> ROMAN ROMO ROMO				8,903.00	8,903.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD.			8,903.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD.			8,903.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> ROMAN ROMO ROMO					8,903.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD.			8,903.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> ROMAN ROMO ROMO				8,903.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD.			8,903.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	26,709.00	26,709.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29987  
 23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29988 correspondiente al 23/Sep/2021 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>14,881.00</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		6,915.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		6,890.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		876.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>14,881.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		14,881.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>14,881.00</b>	<b>14,881.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,881.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,881.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>14,881.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,881.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>14,881.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,881.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021</b>				<b>44,643.00</b>	<b>44,643.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29988  
 23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29989 correspondiente al 23/Sep/2021 ANDADOR LA PRESA 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,000.00</b>	
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			6,000.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,000.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,000.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,000.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,000.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,000.00</b>
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,000.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,000.00</b>	
	<b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,000.00		
	AGUSTIN MENDOZA TRUJI..					

<b>ANDADOR LA PRESA 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2021</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29989  
23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29990 correspondiente al 23/Sep/2021 REPARACION DE HUNDIMIENTOS 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. MARTELL GUTIERREZ MA..				4,600.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTELL GUTIERREZ MA..					4,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				4,600.00	4,600.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..					4,600.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARTELL GUTIERREZ MA..				4,600.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD MARTELL GUTIERREZ MA..			4,600.00		

REPARACION DE HUNDIMIENTOS 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2021	13,800.00	13,800.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29990  
23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29991 correspondiente al 23/Sep/2021 CONSTRUCCION DE ÁNDADOR LA CALLE SABINO 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>				<b>6,500.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			6,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					<b>6,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENZO GUTIERREZ RO..			6,500.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>				<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			6,500.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			6,500.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					<b>6,500.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			6,500.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>				<b>6,500.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD LORENZO GUTIERREZ RO..			6,500.00		

CONSTRUCCION DE ANDADOR LA CALLE SABINO 20 AL 24 DE SEPTIEMBR..	19,500.00	19,500.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29991  
 23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 29992 correspondiente al 23/Sep/2021 CONSTRUCCION DE CRIPTAS EN EL PANTEON NUEVO 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				6,600.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			6,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					6,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GILBERTO DE JESUS MEN..			6,600.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				6,600.00	6,600.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			6,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			6,600.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					6,600.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			6,600.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				6,600.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			6,600.00		

CONSTRUCCION DE CRIPTAS EN EL PANTEON NUEVO 20 AL 24 DE SEPTIE..	19,800.00	19,800.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29992  
 23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29993 correspondiente al 23/Sep/2021 REALIZACION DE DRENAJES 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>9,600.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>9,600.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					<b>9,600.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>				<b>9,600.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			9,600.00		

<b>REALIZACION DE DRENAJES 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2021</b>	<b>28,800.00</b>	<b>28,800.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29993  
 23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29994 correspondiente al 23/Sep/2021 ACTIVIDADES VARIAS DE APOYO 14 A 21 DE SEPTIEMBRE 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>6,660.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			6,660.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>6,660.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,660.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,660.00</b>	<b>6,660.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,660.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,660.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>6,660.00</b>
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,660.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,660.00</b>	
	<b>J ASUNCION MARTINEZ G..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,660.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

<b>ACTIVIDADES VARIAS DE APOYO 14 A 21 DE SEPTIEMBRE 2021</b>	<b>19,980.00</b>	<b>19,980.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29994  
 23/Sep/2021



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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29995 correspondiente al 23/Sep/2021 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 # 29995  
23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29996 correspondiente al 23/Sep/2021 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO 28 DE SEPTIEMBRE 2021						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>4,640.00</b>	
	<b>RAMIRO DOMINGUEZ MAN..</b>					
2113-101-360	Ramiro Dominguez Manriquez OD			4,640.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>4,640.00</b>
	<b>RAMIRO DOMINGUEZ MAN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,640.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
	<b>RAMIRO DOMINGUEZ MAN..</b>					
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD			4,640.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD			4,640.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>4,640.00</b>
	<b>RAMIRO DOMINGUEZ MAN..</b>					
8250-329-101	otros arrendamientos RP OD			4,640.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>4,640.00</b>	
	<b>RAMIRO DOMINGUEZ MAN..</b>					
8270-329-101	otros arrendamientos RP OD			4,640.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					

<b>RENDA DE SONIDO PARA EVENTO 28 DE SEPTIEMBRE 2021</b>	<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29996  
 23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29997 correspondiente al 23/Sep/2021 FLORES PARA EVENTOS VARIOS F-125						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>5,637.60</b>	
	<b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>					
2112-049-101	Adalberto Callejas Olguin RP OD			5,637.60		
	ADALBERTO CALLEJAS OL..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>5,637.60</b>
	<b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			5,637.60		
	ADALBERTO CALLEJAS OL..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>5,637.60</b>	<b>5,637.60</b>
	<b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			5,637.60		
	ADALBERTO CALLEJAS OL..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			5,637.60		
	ADALBERTO CALLEJAS OL..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>5,637.60</b>
	<b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			5,637.60		
	ADALBERTO CALLEJAS OL..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>5,637.60</b>	
	<b>ADALBERTO CALLEJAS O..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			5,637.60		
	ADALBERTO CALLEJAS OL..					

<b>FLORES PARA EVENTOS VARIOS F-125</b>				<b>16,912.80</b>	<b>16,912.80</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29997  
23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29998 correspondiente al 23/Sep/2021 ARTICULOS DE MERCERIA PARA EVENTOS VARIOS F-DCED-3EAD						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>2,768.92</b>	
	<b>MARIA DE JESUS MACIAS ..</b>					
2113-188-101	María de Jesus Macias Gama .. OD			2,768.92		
	MARIA DE JESUS MACIAS ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>2,768.92</b>
	<b>MARIA DE JESUS MACIAS ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,768.92		
	MARIA DE JESUS MACIAS ..					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>2,768.92</b>	<b>2,768.92</b>
	<b>MARIA DE JESUS MACIAS ..</b>					
8260-274-101	productos textiles RP OD			2,768.92		
	MARIA DE JESUS MACIAS ..					
8260-274-101	productos textiles RP OD			2,768.92		
	MARIA DE JESUS MACIAS ..					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>2,768.92</b>
	<b>MARIA DE JESUS MACIAS ..</b>					
8250-274-101	productos textiles RP OD			2,768.92		
	MARIA DE JESUS MACIAS ..					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>2,768.92</b>	
	<b>MARIA DE JESUS MACIAS ..</b>					
8270-274-101	productos textiles RP OD			2,768.92		
	MARIA DE JESUS MACIAS ..					

<b>ARTICULOS DE MERCERIA PARA EVENTOS VARIOS F-DCED-3EAD</b>				<b>8,306.76</b>	<b>8,306.76</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29998  
 23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 29999 correspondiente al 23/Sep/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA F-7393926						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>430.00</b>	
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			430.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>430.00</b>
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			430.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			430.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			430.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>430.00</b>
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			430.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>430.00</b>	
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			430.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA F-7393926</b>	<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 29999  
23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30000 correspondiente al 23/Sep/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-3159-7387051						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>				<b>705.00</b>	
2112-549-101	Star tapatia, SA de CV RP		OD	275.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..		OD	430.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					<b>705.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP		OD	705.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>				<b>705.00</b>	<b>705.00</b>
8260-375-101	Viaticos en el pais RP		OD	705.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP		OD	705.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>					<b>705.00</b>
8250-375-101	viaticos en el pais RP		OD	705.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ALDO ALBERTO RAMIREZ ..</b>				<b>705.00</b>	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP		OD	705.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					

<b>VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-3159-7387051</b>	<b>2,115.00</b>	<b>2,115.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30000  
23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30001 correspondiente al 23/Sep/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-7362523						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE OSCAR GONZALEZ ..				430.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOSE OSCAR GONZALEZ S..			430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE OSCAR GONZALEZ ..					430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE OSCAR GONZALEZ S..			430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE OSCAR GONZALEZ ..				430.00	430.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE OSCAR GONZALEZ S..			430.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE OSCAR GONZALEZ S..			430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE OSCAR GONZALEZ ..					430.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE OSCAR GONZALEZ S..			430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE OSCAR GONZALEZ ..				430.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE OSCAR GONZALEZ S..			430.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-7362523	1,290.00	1,290.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30001  
23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30002 correspondiente al 23/Sep/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-7366015						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ESAU RUBEN PADILLA JI..				300.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ESAU RUBEN PADILLA JI..					300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..				300.00	300.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			300.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..					300.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..				300.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			300.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-7366015				900.00	900.00
--	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30002  
23/Sep/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30003 correspondiente al 23/Sep/2021 ARBITRAJE (VARIOS) DEL DEPORTIVO JALOSTOTITLAN JCD LIGA TERCERA PREMIER						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>RICARDO DELGADILLO</b>				<b>1,900.00</b>	
2119-102-101	ayudas al deporte RP RICARDO DELGADILLO	OD		1,900.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RICARDO DELGADILLO</b>					<b>1,900.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP RICARDO DELGADILLO	OD		1,900.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RICARDO DELGADILLO</b>				<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO			1,900.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO			1,900.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RICARDO DELGADILLO</b>					<b>1,900.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD RICARDO DELGADILLO			1,900.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>RICARDO DELGADILLO</b>				<b>1,900.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO			1,900.00		

ARBITRAJE (VARIOS) DEL DEPORTIVO JALOSTOTITLAN JCD LIGA TERCER..	5,700.00	5,700.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30003  
23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30004 correspondiente al 23/Sep/2021 PREMIACIONES CARRERA DE BICICLETAS RUTAS PATRIAS TRES CATEGORIAS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RAFAEL MARTIN GONZAL..				6,300.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP RAFAEL MARTIN ..	OD		6,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAFAEL MARTIN GONZAL..					6,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP RAFAEL MARTIN ..	OD		6,300.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RAFAEL MARTIN GONZAL..				6,300.00	6,300.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RAFAEL MARTIN ..			6,300.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RAFAEL MARTIN ..			6,300.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RAFAEL MARTIN GONZAL..					6,300.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD RAFAEL MARTIN ..			6,300.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RAFAEL MARTIN GONZAL..				6,300.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RAFAEL MARTIN ..			6,300.00		

PREMIACIONES CARRERA DE BICICLETAS RUTAS PATRIAS TRES CATEGO..	18,900.00	18,900.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30004  
 23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30005 correspondiente al 23/Sep/2021 PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO MISS CHIQUITITA 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JONATHAN ALEXIS DIAZ P..</b>				<b>2,500.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JONATHAN ALEXIS DIAZ P..			2,500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JONATHAN ALEXIS DIAZ P..</b>					<b>2,500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JONATHAN ALEXIS DIAZ P..			2,500.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JONATHAN ALEXIS DIAZ P..</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JONATHAN ALEXIS DIAZ P..			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JONATHAN ALEXIS DIAZ P..			2,500.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JONATHAN ALEXIS DIAZ P..</b>					<b>2,500.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JONATHAN ALEXIS DIAZ P..			2,500.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JONATHAN ALEXIS DIAZ P..</b>				<b>2,500.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JONATHAN ALEXIS DIAZ P..			2,500.00		

<b>PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO MISS CHIQUITITA 2021</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30005  
 23/Sep/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30006 correspondiente al 23/Sep/2021 CHEQUES CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUES 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 30007 correspondiente al 23/Sep/2021 VESTUARIOS PARA EVENTO MISS CHIQUITITA 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>				<b>3,055.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			3,055.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>					<b>3,055.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			3,055.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>				<b>3,055.00</b>	<b>3,055.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			3,055.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			3,055.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>					<b>3,055.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			3,055.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..</b>				<b>3,055.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			3,055.00		

<b>VESTUARIOS PARA EVENTO MISS CHIQUITITA 2021</b>	<b>9,165.00</b>	<b>9,165.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30007  
23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30008 correspondiente al 23/Sep/2021 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS EVENTOS VARIOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>EVELIN EDITH ROMO GUTI..</b>				<b>1,000.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD EVELIN EDITH ROMO GUTI..			1,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>EVELIN EDITH ROMO GUTI..</b>					<b>1,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD EVELIN EDITH ROMO GUTI..			1,000.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>EVELIN EDITH ROMO GUTI..</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD EVELIN EDITH ROMO GUTI..			1,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD EVELIN EDITH ROMO GUTI..			1,000.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>EVELIN EDITH ROMO GUTI..</b>					<b>1,000.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD EVELIN EDITH ROMO GUTI..			1,000.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>EVELIN EDITH ROMO GUTI..</b>				<b>1,000.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD EVELIN EDITH ROMO GUTI..			1,000.00		

<b>PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS EVENTOS VARIOS</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30008  
23/Sep/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 30009 correspondiente al 23/Sep/2021 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
----------------	---------------	-----------------	----------------------------

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 30010 correspondiente al 23/Sep/2021 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA EVENTO MISS CHIQUITITA 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MAURO GARCIA HERNAN..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,000.00		
	MAURO GARCIA HERNAND..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MAURO GARCIA HERNAN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,000.00		
	MAURO GARCIA HERNAND..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>MAURO GARCIA HERNAN..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MAURO GARCIA HERNAND..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MAURO GARCIA HERNAND..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,000.00</b>
	<b>MAURO GARCIA HERNAN..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MAURO GARCIA HERNAND..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,000.00</b>	
	<b>MAURO GARCIA HERNAN..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MAURO GARCIA HERNAND..					

<b>PEINADO Y MAQUILLAJE PARA EVENTO MISS CHIQUITITA 2021</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30010  
23/Sep/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 30011 correspondiente al 23/Sep/2021 ARTICULOS DE DECORACION PARA EVENTOS VARIOS						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>MARTHA JUAREZ FLORES</b>				<b>4,080.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MARTHA JUAREZ FLORES			4,080.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>MARTHA JUAREZ FLORES</b>					<b>4,080.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTHA JUAREZ FLORES			4,080.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARTHA JUAREZ FLORES</b>				<b>4,080.00</b>	<b>4,080.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARTHA JUAREZ FLORES			4,080.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARTHA JUAREZ FLORES			4,080.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARTHA JUAREZ FLORES</b>					<b>4,080.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARTHA JUAREZ FLORES			4,080.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>MARTHA JUAREZ FLORES</b>				<b>4,080.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARTHA JUAREZ FLORES			4,080.00		

<b>ARTICULOS DE DECORACION PARA EVENTOS VARIOS</b>	<b>12,240.00</b>	<b>12,240.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30011  
 23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 30012 correspondiente al 23/Sep/2021 APOYO PROGRAMA TU BASURA ALE SAN ISIDRO						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>558.00</b>	
	<b>JESUS ANTONIO BRIZUEL..</b>					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			558.00		
	JESUS ANTONIO BRIZUEL..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>558.00</b>
	<b>JESUS ANTONIO BRIZUEL..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			558.00		
	JESUS ANTONIO BRIZUEL..					
<b>8260-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>558.00</b>	<b>558.00</b>
	<b>JESUS ANTONIO BRIZUEL..</b>					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			558.00		
	JESUS ANTONIO BRIZUEL..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			558.00		
	JESUS ANTONIO BRIZUEL..					
<b>8250-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>					<b>558.00</b>
	<b>JESUS ANTONIO BRIZUEL..</b>					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			558.00		
	JESUS ANTONIO BRIZUEL..					
<b>8270-400-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b>				<b>558.00</b>	
	<b>JESUS ANTONIO BRIZUEL..</b>					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			558.00		
	JESUS ANTONIO BRIZUEL..					

<b>APOYO PROGRAMA TU BASURA ALE SAN ISIDRO</b>	<b>1,674.00</b>	<b>1,674.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30012  
 23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30013 correspondiente al 23/Sep/2021 APOYO PROGRAMA TU BASURA VALE CORRAL DE PIEDRA						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>GLORIA ESMERALDA BRI..</b>				<b>694.00</b>	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD GLORIA ESMERALDA BRIZ..			694.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>GLORIA ESMERALDA BRI..</b>					<b>694.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GLORIA ESMERALDA BRIZ..			694.00		
8260-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>GLORIA ESMERALDA BRI..</b>				<b>694.00</b>	<b>694.00</b>
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD GLORIA ESMERALDA BRIZ..			694.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD GLORIA ESMERALDA BRIZ..			694.00		
8250-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>GLORIA ESMERALDA BRI..</b>					<b>694.00</b>
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD GLORIA ESMERALDA BRIZ..			694.00		
8270-400-000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA..</b> <b>GLORIA ESMERALDA BRI..</b>				<b>694.00</b>	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD GLORIA ESMERALDA BRIZ..			694.00		

APOYO PROGRAMA TU BASURA VALE CORRAL DE PIEDRA	<b>2,082.00</b>	<b>2,082.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30013  
23/Sep/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30014 correspondiente al 23/Sep/2021 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 # 30014  
23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30015 correspondiente al 23/Sep/2021 ARREGLOS FLORALES EVENTOS VARIOS F-5390-5391-5392-5393-5394-5395						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>RAUL MARTINEZ PADILLA</b>				<b>21,310.00</b>	
2112-101-058	Raul Martinez Padilla RAUL MARTINEZ PADILLA	OD		21,310.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>RAUL MARTINEZ PADILLA</b>					<b>21,310.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP RAUL MARTINEZ PADILLA	OD		21,310.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RAUL MARTINEZ PADILLA</b>				<b>21,310.00</b>	<b>21,310.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. RAUL MARTINEZ PADILLA	OD		21,310.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. RAUL MARTINEZ PADILLA	OD		21,310.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RAUL MARTINEZ PADILLA</b>					<b>21,310.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. RAUL MARTINEZ PADILLA	OD		21,310.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>RAUL MARTINEZ PADILLA</b>				<b>21,310.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. RAUL MARTINEZ PADILLA	OD		21,310.00		

<b>ARREGLOS FLORALES EVENTOS VARIOS F-5390-5391-5392-5393-5394-5395</b>	<b>63,930.00</b>	<b>63,930.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30015  
23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 30016 correspondiente al 23/Sep/2021						
NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>1,359,803.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-136-101	Jose de Jesus Gonzalez Gutie..			26,008.00		
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-137-101	Esau Ruben Padilla Jimenez			10,803.00		
2111-138-101	Maria de Jesus Rabago Corne..			10,803.00		
2111-139-101	Alberto Martin López			10,803.00		
2111-140-101	Diana Jauregui Alvarez			10,803.00		
2111-141-101	Pedro Ramirez Martinez			10,803.00		
2111-142-101	Adriana Ramirez Jimenez			10,803.00		
2111-148-101	Felipe de Jesus Gutierrez Vaz..			10,803.00		
2111-149-101	Laura Avila Jimenez			10,803.00		
2111-145-101	Maria Josefa Martinez Martinez			10,803.00		
2111-146-101	Liliana Beatriz Gutierrez Muñoz			10,803.00		
2111-301-101	Presidencia Municipal RP			26,272.00		
2111-302-101	Secretaría General y Sindicatu..			21,678.00		
2111-303-101	Oficialia Mayor RP			32,462.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			13,819.00		
2111-305-101	Registro Civil RP			21,934.00		
2111-306-101	Educación Pública Municipal ..			35,232.00		
2111-307-101	Mantenimiento de Vehículos ..			46,345.00		
2111-308-101	Promoción Económica RP			15,920.00		
2111-310-101	Delegaciones RP			17,642.00		
2111-311-101	Hacienda Municipal RP			77,289.00		
2111-312-101	Impuesto Predial y Catastro RP			29,361.00		
2111-313-101	Agua Potable RP			19,805.00		
2111-314-101	Obras Públicas RP			35,343.00		
2111-315-101	Construcción RP			133,601.00		
2111-425-101	Planeacion urbana municipal ..			6,512.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			33,658.00		

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			90,161.00		
2111-319-101	Mercados RP			6,995.00		
2111-320-101	Aseo Público RP			107,449.00		
2111-321-101	Parques y Jardines RP			36,991.00		
2111-322-101	Alumbrado Público RP			20,054.00		
2111-323-101	Agua, Drenaje y Alcantarillado..			50,479.00		
2111-329-101	Planta Tratadora RP			37,187.00		
2111-324-101	Centros Deportivos RP			18,578.00		
2111-325-101	Servicio Médico RP			7,250.00		
2111-326-101	Juzgado Municipal RP			13,276.00		
2111-327-101	Desarrollo Rural RP			58,057.00		
2111-229-101	Promocion Turistica RP			6,771.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP			20,342.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			3,860.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		13,176.00		
2111-220-101	Hacienda Municipal RP			6,945.00		
2111-228-101	Aseo Publico RP			60,824.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			27,766.00		
2111-223-101	Agua Potable RP			5,272.00		
2111-224-101	Desarrollo Rural RP			10,971.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP			3,645.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP			18,552.00		
2111-251-101	Instituto de la Juventud RP			7,843.00		
2111-297-101	Planta Tratadora RP			2,356.00		
2111-265-101	Juzgado municipal RP			6,201.00		
2111-263-101	Desarrollo Social RP			4,923.00		
2111-474-101	Taller Municipal RP			7,718.00		
2111-242-101	Servicio de salud RP			5,250.00		
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>GRISELDA MARTINEZ GUT..</b>				<b>3,675.00</b>	<b>1,363,478.00</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. GRISELDA MARTINEZ GUT..			3,675.00		
1112-117-101	Nómina BBVA O.D. ROMAN ROMO ROMO	TRANSER..		1,183,861.00		
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	CH-30016		64,518.00		
1112-102-101	170530255 agua potable RP ROMAN ROMO ROMO			0.00		
1112-103-102	170532517 20% planta tratad.. ROMAN ROMO ROMO			0.00		
1112-118-101	Nómina Agua Potable BBVA AP ROMAN ROMO ROMO	TRANSFER..		75,556.00		
1112-119-102	Nómina Planta Tratadora BBVA PT ROMAN ROMO ROMO			39,543.00		
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,497,516.00</b>	<b>1,497,516.00</b>
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,151,063.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			212,415.00		
8260-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			1,151,063.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			212,415.00		
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>1,497,516.00</b>
8250-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8250-113-101	sueldo base al personal perm..			1,151,063.00		
8250-122-101	Sueldo base al personal event..			212,415.00		
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,497,516.00</b>	
8270-111-101	Dietas RP			134,038.00		
8270-113-101	sueldo base al personal perm..			1,151,063.00		
8270-122-101	Sueldo base al personal event..			212,415.00		

<b>NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..</b>	<b>4,358,510.00</b>	<b>4,358,510.00</b>
--	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30016  
23/Sep/2021



Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30017 correspondiente al 23/Sep/2021 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 # 30017  
23/Sep/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30018 correspondiente al 23/Sep/2021 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:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30019 correspondiente al 23/Sep/2021 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>15,005.00</b>	
2112-101-059	Agroinvernaderos Campos SP.. OD ROMAN ROMO ROMO			15,005.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>15,005.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			15,005.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>15,005.00</b>	<b>15,005.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			15,005.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			15,005.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>15,005.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			15,005.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>15,005.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			15,005.00		

<b>REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO</b>	<b>45,015.00</b>	<b>45,015.00</b>
---------------------------------------	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30019  
23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 30020 correspondiente al 23/Sep/2021						
OBRA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDO DE EMPEDRADO EN EL MALECON LA PRESA 20 A 24 DE SEPTIEMBRE						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>17,667.75</b>	
	<b>JOSE VENANCIO BASILIO ..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			17,667.75		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>17,667.75</b>
	<b>JOSE VENANCIO BASILIO ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			17,667.75		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>17,667.75</b>	<b>17,667.75</b>
	<b>JOSE VENANCIO BASILIO ..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			17,667.75		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			17,667.75		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>17,667.75</b>
	<b>JOSE VENANCIO BASILIO ..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			17,667.75		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>17,667.75</b>	
	<b>JOSE VENANCIO BASILIO ..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			17,667.75		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

<b>OBRA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDO DE EMPEDRADO EN EL MALEC..</b>	<b>53,003.25</b>	<b>53,003.25</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30020  
 23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30021 correspondiente al 23/Sep/2021						
REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR. COMPRA DE ARTICULOS PARA RIFA DE REGALO ..						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>11,676.00</b>	
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			11,676.00		
	SAEED GONZALEZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>11,676.00</b>
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			11,676.00		
	SAEED GONZALEZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>11,676.00</b>	<b>11,676.00</b>
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			11,676.00		
	SAEED GONZALEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			11,676.00		
	SAEED GONZALEZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>11,676.00</b>
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			11,676.00		
	SAEED GONZALEZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>11,676.00</b>	
	<b>SAEED GONZALEZ</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			11,676.00		
	SAEED GONZALEZ					

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR. COMPRA D..	35,028.00	35,028.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30021  
 23/Sep/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 30022 correspondiente al 23/Sep/2021 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
	<b>CANCELADO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD				0.00	
	<b>CANCELADO</b>					

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

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 30022  
 23/Sep/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30023 correspondiente al 23/Sep/2021 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 # 30023  
23/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30024 correspondiente al 27/Sep/2021 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					<b>560.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>					<b>560.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ANGELICA JIMENEZ PADI..</b>				<b>560.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANGELICA JIMENEZ PADIL..			560.00		

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA 16 AL 30 DE SE..	1,680.00	1,680.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30024  
 27/Sep/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 30025 correspondiente al 27/Sep/2021					
	PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021					
<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>1,440.00</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..					
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>PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE ..</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30025  
 27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30026 correspondiente al 27/Sep/2021						
PAGO A LA MAESTRA DE BALLETO CLASICO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021						
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 BALLETO CLASICO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	2,880.00	2,880.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30026  
 27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 30027 correspondiente al 27/Sep/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021						
<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 30 D..</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30027  
 27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30028 correspondiente al 27/Sep/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021						
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 30 DE SEPTI..	3,107.73	3,107.73
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30028  
 27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30029 correspondiente al 27/Sep/2021 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021						
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 16 AL 30 DE SE..	3,120.00	3,120.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30029  
 27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 30030 correspondiente al 27/Sep/2021 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA XALLI DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2021						
<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 30 SEPTIE..</b>	<b>3,375.00</b>	<b>3,375.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30030  
 27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30031 correspondiente al 27/Sep/2021 PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>				<b>1,040.00</b>	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					<b>1,040.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>					<b>1,040.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ADAN URIEL MARTINEZ C..</b>				<b>1,040.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADAN URIEL MARTINEZ C..			1,040.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES ..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30031  
 27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 30032 correspondiente al 27/Sep/2021 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021						
<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 30 DE SEPTIEM..</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30032  
 27/Sep/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30033 correspondiente al 27/Sep/2021 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021						
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 # 30033  
 27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 30034 correspondiente al 27/Sep/2021 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021						
<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.. SOD			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 SOD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>5,000.00</b>	<b>2,500.00</b>
	<b>RUBEN MENDEZ VERA</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. SOD			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.. SOD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					

<b>PAGO AL MAESTRO DE PINTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE SEPTIE..</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30034  
 27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30035 correspondiente al 27/Sep/2021 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS EVENTO INFORME DIF						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG.. EVANGELINA DIAZ ..</b>				500.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD EVANGELINA DIAZ PADILLA			500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA EVANGELINA DIAZ ..</b>					500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD EVANGELINA DIAZ PADILLA			500.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES EVANGELINA DIAZ ..</b>				1,000.00	500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD EVANGELINA DIAZ PADILLA			500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD EVANGELINA DIAZ PADILLA			500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD EVANGELINA DIAZ PADILLA			500.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES EVANGELINA DIAZ ..</b>					500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD EVANGELINA DIAZ PADILLA			500.00		

PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS EVENTO INFORME DIF	1,500.00	1,500.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30035  
27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 30036 correspondiente al 27/Sep/2021 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA EVENTO MISS CHIQUITITA 2021						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>1,600.00</b>	
	<b>MAURO GARCIA HERNAN..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,600.00		
	MAURO GARCIA HERNAND..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>1,600.00</b>
	<b>MAURO GARCIA HERNAN..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,600.00		
	MAURO GARCIA HERNAND..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
	<b>MAURO GARCIA HERNAN..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,600.00		
	MAURO GARCIA HERNAND..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,600.00		
	MAURO GARCIA HERNAND..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>1,600.00</b>
	<b>MAURO GARCIA HERNAN..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,600.00		
	MAURO GARCIA HERNAND..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,600.00</b>	
	<b>MAURO GARCIA HERNAN..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,600.00		
	MAURO GARCIA HERNAND..					

<b>PEINADO Y MAQUILLAJE PARA EVENTO MISS CHIQUITITA 2021</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30036  
27/Sep/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 30037 correspondiente al 27/Sep/2021 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 # 30037  
27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30038 correspondiente al 27/Sep/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL F-7387430						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE LUIS LOZANO PEREZ				430.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOSE LUIS LOZANO PEREZ			430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE LUIS LOZANO PEREZ					430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE LUIS LOZANO PEREZ			430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS LOZANO PEREZ				430.00	430.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE LUIS LOZANO PEREZ			430.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE LUIS LOZANO PEREZ			430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS LOZANO PEREZ					430.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE LUIS LOZANO PEREZ			430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS LOZANO PEREZ				430.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE LUIS LOZANO PEREZ			430.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL F-7387430	1,290.00	1,290.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30038  
27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30039 correspondiente al 27/Sep/2021 RENTA DE MANTELES EVENTOS VARIOS CASA DE LA CULTURA F-3277						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JUAN RICARDO ROBLEDO..</b>				1,839.99	
2112-101-060	Juan Ricardo Robledo Ramirez OD JUAN RICARDO ROBLEDO ..			1,839.99		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JUAN RICARDO ROBLEDO..</b>					1,839.99
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN RICARDO ROBLEDO ..			1,839.99		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN RICARDO ROBLEDO..</b>				1,839.99	1,839.99
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN RICARDO ROBLEDO ..			1,839.99		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN RICARDO ROBLEDO ..			1,839.99		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN RICARDO ROBLEDO..</b>					1,839.99
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN RICARDO ROBLEDO ..			1,839.99		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>JUAN RICARDO ROBLEDO..</b>				1,839.99	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN RICARDO ROBLEDO ..			1,839.99		

<b>RENDA DE MANTELES EVENTOS VARIOS CASA DE LA CULTURA F-3277</b>	<b>5,519.97</b>	<b>5,519.97</b>
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30039  
 27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30040 correspondiente al 27/Sep/2021 ZAPATOS PARA CERTAMEN MISS CHIQUITITA F-3BF9						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>ELVIA MARTIN ROMO</b>				<b>3,445.20</b>	
2113-074-101	Elvia Martin Romo RP ELVIA MARTIN ROMO	OD		3,445.20		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ELVIA MARTIN ROMO</b>					<b>3,445.20</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ELVIA MARTIN ROMO	OD		3,445.20		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ELVIA MARTIN ROMO</b>				<b>3,445.20</b>	<b>3,445.20</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. ELVIA MARTIN ROMO	OD		3,445.20		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. ELVIA MARTIN ROMO	OD		3,445.20		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ELVIA MARTIN ROMO</b>				<b>3,445.20</b>	
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. ELVIA MARTIN ROMO	OD		3,445.20		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>ELVIA MARTIN ROMO</b>					<b>3,445.20</b>
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. ELVIA MARTIN ROMO	OD		3,445.20		

ZAPATOS PARA CERTAMEN MISS CHIQUITITA F-3BF9					<b>10,335.60</b>	<b>10,335.60</b>
--	--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30040  
27/Sep/2021



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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 30041 correspondiente al 27/Sep/2021 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 # 30041  
27/Sep/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30042 correspondiente al 27/Sep/2021 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 # 30042  
27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 30043 correspondiente al 27/Sep/2021 SERVICIO DE LAVANDERIA CASA DE LA CULTURA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>380.00</b>	
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					
2119-400-101	ayudas sociales a activ. cientif.. OD			380.00		
	CESAR GUSTAVO BUENR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>380.00</b>
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			380.00		
	CESAR GUSTAVO BUENR..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>380.00</b>	<b>380.00</b>
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			380.00		
	CESAR GUSTAVO BUENR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			380.00		
	CESAR GUSTAVO BUENR..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>380.00</b>
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			380.00		
	CESAR GUSTAVO BUENR..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>380.00</b>	
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			380.00		
	CESAR GUSTAVO BUENR..					

<b>SERVICIO DE LAVANDERIA CASA DE LA CULTURA</b>				<b>1,140.00</b>	<b>1,140.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30043  
27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 30044 correspondiente al 27/Sep/2021 FLORES PARA EVENTO CASA DE LA CULTURA						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>300.00</b>	
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			300.00		
	CESAR GUSTAVO BUENR..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>300.00</b>
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			300.00		
	CESAR GUSTAVO BUENR..					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			300.00		
	CESAR GUSTAVO BUENR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			300.00		
	CESAR GUSTAVO BUENR..					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>300.00</b>
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			300.00		
	CESAR GUSTAVO BUENR..					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>300.00</b>	
	<b>CESAR GUSTAVO BUENR..</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			300.00		
	CESAR GUSTAVO BUENR..					

<b>FLORES PARA EVENTO CASA DE LA CULTURA</b>				<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
--	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30044  
27/Sep/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30045 correspondiente al 27/Sep/2021 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 # 30045  
27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30046 correspondiente al 27/Sep/2021 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>7,750.00</b>	
2111-262-101	Presidencia Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		7,750.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>7,750.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		7,750.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>7,750.00</b>	<b>7,750.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		7,750.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		7,750.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>					<b>7,750.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		7,750.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>ROMAN ROMO ROMO</b>				<b>7,750.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		7,750.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	<b>23,250.00</b>	<b>23,250.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30046  
 27/Sep/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30047 correspondiente al 27/Sep/2021 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 # 30047  
27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 30048 correspondiente al 27/Sep/2021 ACTIVIDADES DE APOYO 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>11,790.00</b>	
	<b>JOSE DE JESUS MENDOZA</b>					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		11,790.00		
	JOSE DE JESUS MENDOZA					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>11,790.00</b>
	<b>JOSE DE JESUS MENDOZA</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		11,790.00		
	JOSE DE JESUS MENDOZA					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>11,790.00</b>	<b>11,790.00</b>
	<b>JOSE DE JESUS MENDOZA</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		11,790.00		
	JOSE DE JESUS MENDOZA					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		11,790.00		
	JOSE DE JESUS MENDOZA					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>11,790.00</b>
	<b>JOSE DE JESUS MENDOZA</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		11,790.00		
	JOSE DE JESUS MENDOZA					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>11,790.00</b>	
	<b>JOSE DE JESUS MENDOZA</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		11,790.00		
	JOSE DE JESUS MENDOZA					

<b>ACTIVIDADES DE APOYO 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2021</b>				<b>35,370.00</b>	<b>35,370.00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30048  
 27/Sep/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 30049 correspondiente al 27/Sep/2021 HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>840.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		840.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>840.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		840.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>840.00</b>	<b>840.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		840.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		840.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>840.00</b>
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		840.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>840.00</b>	
	<b>ROMAN ROMO ROMO</b>					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		840.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

<b>HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS 21 AL 28 DE SEPTIE..</b>	<b>2,520.00</b>	<b>2,520.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30049  
 27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30050 correspondiente al 27/Sep/2021 COMIDA EVENTO 24 DE SEPTIEMBRE 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>JOSE DE JESUS ROMO G..</b>				<b>500.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JOSE DE JESUS ROMO GO..			500.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JOSE DE JESUS ROMO G..</b>					<b>500.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS ROMO GO..			500.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JOSE DE JESUS ROMO G..</b>				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE DE JESUS ROMO GO..			500.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE DE JESUS ROMO GO..			500.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JOSE DE JESUS ROMO G..</b>					<b>500.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE DE JESUS ROMO GO..			500.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>JOSE DE JESUS ROMO G..</b>				<b>500.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE DE JESUS ROMO GO..			500.00		

<b>COMIDA EVENTO 24 DE SEPTIEMBRE 2021</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30050  
27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30051 correspondiente al 27/Sep/2021 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>EVELIN EDITH ROMO GUTI..</b>				<b>800.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD EVELIN EDITH ROMO GUTI..			800.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>EVELIN EDITH ROMO GUTI..</b>					<b>800.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD EVELIN EDITH ROMO GUTI..			800.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>EVELIN EDITH ROMO GUTI..</b>				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD EVELIN EDITH ROMO GUTI..			800.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD EVELIN EDITH ROMO GUTI..			800.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>EVELIN EDITH ROMO GUTI..</b>					<b>800.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD EVELIN EDITH ROMO GUTI..			800.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>EVELIN EDITH ROMO GUTI..</b>				<b>800.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD EVELIN EDITH ROMO GUTI..			800.00		

PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE 20..	2,400.00	2,400.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30051  
27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30052 correspondiente al 27/Sep/2021 ARTICULOS DE MERCERIA PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO F-6977						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DE JESUS MACIAS ..</b>				<b>904.80</b>	
2113-188-101	María de Jesus Macías Gama .. OD MARIA DE JESUS MACIAS ..			904.80		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA MARIA DE JESUS MACIAS ..</b>					<b>904.80</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE JESUS MACIAS ..			904.80		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS MARIA DE JESUS MACIAS ..</b>				<b>904.80</b>	<b>904.80</b>
8260-274-101	productos textiles RP OD MARIA DE JESUS MACIAS ..			904.80		
8260-274-101	productos textiles RP OD MARIA DE JESUS MACIAS ..			904.80		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS MARIA DE JESUS MACIAS ..</b>					<b>904.80</b>
8250-274-101	productos textiles RP OD MARIA DE JESUS MACIAS ..			904.80		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS MARIA DE JESUS MACIAS ..</b>				<b>904.80</b>	
8270-274-101	productos textiles RP OD MARIA DE JESUS MACIAS ..			904.80		

ARTICULOS DE MERCERIA PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO F-6977	2,714.40	2,714.40
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30052  
27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30053 correspondiente al 27/Sep/2021 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021						
2119-000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b> <b>SALOME AMADOR IÑIGUE..</b>				<b>1,030.00</b>	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD SALOME AMADOR IÑIGUE..			1,030.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>SALOME AMADOR IÑIGUE..</b>					<b>1,030.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SALOME AMADOR IÑIGUE..			1,030.00		
8260-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SALOME AMADOR IÑIGUE..</b>				<b>1,030.00</b>	<b>1,030.00</b>
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD SALOME AMADOR IÑIGUE..			1,030.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD SALOME AMADOR IÑIGUE..			1,030.00		
8250-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SALOME AMADOR IÑIGUE..</b>					<b>1,030.00</b>
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD SALOME AMADOR IÑIGUE..			1,030.00		
8270-300-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b> <b>SALOME AMADOR IÑIGUE..</b>				<b>1,030.00</b>	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD SALOME AMADOR IÑIGUE..			1,030.00		

<b>ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021</b>	<b>3,090.00</b>	<b>3,090.00</b>
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30053  
27/Sep/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 30054 correspondiente al 27/Sep/2021 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 # 30054 27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30055 correspondiente al 27/Sep/2021 REALIZACION DE DRENAJES 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				9,600.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		9,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					9,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		9,600.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				9,600.00	9,600.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		9,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		9,600.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					9,600.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		9,600.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				9,600.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		9,600.00		

REALIZACION DE DRENAJES 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2021	28,800.00	28,800.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30055  
 27/Sep/2021

Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30056 correspondiente al 27/Sep/2021 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 # 30056  
27/Sep/2021



Dirección:  
Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30057 correspondiente al 27/Sep/2021 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 # 30057  
27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 30058 correspondiente al 27/Sep/2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE EL SABINO 27 DE SEPTIEMBRE -01 DE OCTUBRE 2021						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>8,000.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			8,000.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>8,000.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			8,000.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			8,000.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			8,000.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>8,000.00</b>
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			8,000.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>8,000.00</b>	
	<b>LORENZO GUTIERREZ RO..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			8,000.00		
	LORENZO GUTIERREZ RO..					

<b>CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE EL SABINO 27 DE SEPTIEMBRE -01 ..</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30058  
 27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 30059 correspondiente al 27/Sep/2021 REPARACION DE HUNDIMIENTOS 27 DE SEP AL 01 DE OCTUBRE 2021						
<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 27 DE SEP AL 01 DE OCTUBRE 2021</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30059  
 27/Sep/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 30060 correspondiente al 27/Sep/2021 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 # 30060  
27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 30061 correspondiente al 27/Sep/2021 ANDADOR LA PRESA 27 DE SEP A 01 DE OCTUBRE 2021						
2111-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>6,000.00</b>	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			6,000.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					<b>6,000.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			6,000.00		
8260-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			6,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			6,000.00		
8250-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>					<b>6,000.00</b>
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			6,000.00		
8270-100-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> <b>AGUSTIN MENDOZA TRUJI..</b>				<b>6,000.00</b>	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD AGUSTIN MENDOZA TRUJI..			6,000.00		

<b>ANDADOR LA PRESA 27 DE SEP A 01 DE OCTUBRE 2021</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30061  
27/Sep/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 30062 correspondiente al 27/Sep/2021 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 # 30062  
27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 30063 correspondiente al 27/Sep/2021						
OBRA DE CUMPLIMEITNO DE ACUERDO EMPEDRADO EN EL MALECON LA PRESA ENTRE LAGO PATZCUARO Y L...						
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES P..</b>				<b>17,667.75</b>	
	<b>JOSE VENANCIO BASILIO ..</b>					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			17,667.75		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>17,667.75</b>
	<b>JOSE VENANCIO BASILIO ..</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			17,667.75		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
<b>8260-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>17,667.75</b>	<b>17,667.75</b>
	<b>JOSE VENANCIO BASILIO ..</b>					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			17,667.75		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			17,667.75		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
<b>8250-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>17,667.75</b>
	<b>JOSE VENANCIO BASILIO ..</b>					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			17,667.75		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>17,667.75</b>	
	<b>JOSE VENANCIO BASILIO ..</b>					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			17,667.75		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

OBRA DE CUMPLIMEITNO DE ACUERDO EMPEDRADO EN EL MALECON LA ..	<b>53,003.25</b>	<b>53,003.25</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30063  
 27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
Póliza de Egresos número 30064 correspondiente al 27/Sep/2021 EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO F-407E						
<b>2119-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAG..</b>				<b>7,192.00</b>	
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			7,192.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>7,192.00</b>
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			7,192.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>8260-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>7,192.00</b>	<b>7,192.00</b>
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			7,192.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			7,192.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>8250-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>7,192.00</b>
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			7,192.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
<b>8270-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>7,192.00</b>	
	<b>JOEL AGUIRRE JUAREZ</b>					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			7,192.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					

<b>EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO F-407E</b>	<b>21,576.00</b>	<b>21,576.00</b>
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30064  
27/Sep/2021



Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30065 correspondiente al 27/Sep/2021 PLANTAS PARA INSTALACIONES PUBLICAS F-114-115-116						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS SUAREZ SUAREZ				18,300.00	
2112-249-101	Jesus Suarez Suarez RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		18,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS SUAREZ SUAREZ					18,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		18,300.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ				18,300.00	18,300.00
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		18,300.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		18,300.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ					18,300.00
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		18,300.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ				18,300.00	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		18,300.00		

PLANTAS PARA INSTALACIONES PUBLICAS F-114-115-116	54,900.00	54,900.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30065  
 27/Sep/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 30066 correspondiente al 27/Sep/2021 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
	<b>CANCELADO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD				0.00	
	<b>CANCELADO</b>					

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

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**Origen**  
 CONTPAQ i

**Póliza**

Egresos # 30066  
 27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30067 correspondiente al 27/Sep/2021 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS VARIOS F-5399-5398-5397-5396-5402-5411-5400-5401						
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b>				<b>33,820.00</b>	
	<b>RAUL MARTINEZ PADILLA</b>					
2112-101-058	Raul Martinez Padilla	OD		33,820.00		
	RAUL MARTINEZ PADILLA					
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					<b>33,820.00</b>
	<b>RAUL MARTINEZ PADILLA</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		33,820.00		
	RAUL MARTINEZ PADILLA					
<b>8260-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>33,820.00</b>	<b>33,820.00</b>
	<b>RAUL MARTINEZ PADILLA</b>					
8260-249-101	Otros materiales y articulos de..	OD		33,820.00		
	RAUL MARTINEZ PADILLA					
8260-249-101	Otros materiales y articulos de..	OD		33,820.00		
	RAUL MARTINEZ PADILLA					
<b>8250-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>33,820.00</b>
	<b>RAUL MARTINEZ PADILLA</b>					
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c..	OD		33,820.00		
	RAUL MARTINEZ PADILLA					
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>33,820.00</b>	
	<b>RAUL MARTINEZ PADILLA</b>					
8270-249-101	Otros materiales y art. constru..	OD		33,820.00		
	RAUL MARTINEZ PADILLA					

ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS VARIOS F-5399-5398-5397-5396-540..	101,460.00	101,460.00
---	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30067  
 27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30068 correspondiente al 27/Sep/2021 CONSTRUCCION DE CRIPTAS EN EL PANTEON NUEVO 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2021						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				6,600.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			6,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					6,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GILBERTO DE JESUS MEN..			6,600.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				6,600.00	6,600.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			6,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			6,600.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					6,600.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			6,600.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				6,600.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			6,600.00		

CONSTRUCCION DE CRIPTAS EN EL PANTEON NUEVO 27 DE SEPTIEMBRE ..	19,800.00	19,800.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30068  
 27/Sep/2021

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Referencia</b>	<b>Seg.</b>	<b>Parcial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
	Póliza de Egresos número 30069 correspondiente al 27/Sep/2021 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
	<b>CANCELADO</b>					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD				0.00	
	<b>CANCELADO</b>					

<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 # 30069  
27/Sep/2021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MJJ050101D77

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 30070 correspondiente al 27/Sep/2021 PLANTAS PARA INSTALACIONES PUBLICAS F-117 A 124 Y DE 126 Y 127						
2112-000-000	<b>PROVEEDORES POR PAGAR..</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>				<b>65,720.00</b>	
2112-249-101	Jesus Suarez Suarez RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		65,720.00		
1112-000-000	<b>BANCOS/TESORERÍA</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>					<b>65,720.00</b>
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		65,720.00		
8260-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>				<b>65,720.00</b>	<b>65,720.00</b>
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		65,720.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		65,720.00		
8250-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>					<b>65,720.00</b>
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		65,720.00		
8270-200-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>JESUS SUAREZ SUAREZ</b>				<b>65,720.00</b>	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		65,720.00		

PLANTAS PARA INSTALACIONES PUBLICAS F-117 A 124 Y DE 126 Y 127	197,160.00	197,160.00
--	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 30070  
 27/Sep/2021