

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00045) DEL 23/11/2018 No. Cheque (238957)</b>					
<b>CONCEPTO APOYO A LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DON MIGUEL SANTOS CON LA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS</b>					
0001	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	11,223.00		JUAN CARLOS ARZATE FRANCO
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		11,223.00	RETIRO DE TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE TROFEOS PARA LA LIGA MUNICIPAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,223.00</u>	<u>11,223.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00046) DEL 23/11/2018 No. Cheque (1149)</b>					
<b>CONCEPTO PAGO DE 3 HORAS DE MUSICA QUE ACOMPAÑO EL RECORRIDO DEL DESFILE CONMEMORATIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE</b>					
0001	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	6,960.00		PAGO DE MUSICA QUE ACOMPAÑO EL RECORRIDO DEL DESFILE CONMEMORATIVO DEL 20
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		6,960.00	LUIS ANGEL GONZALEZ ANGEL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,960.00</u>	<u>6,960.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00047) DEL 23/11/2018 No. Cheque (186220)</b>					
<b>CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ESTUDIANTES BLANCO</b>					
0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	2,860.56		REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHARLY S.A
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		2,860.56	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ESTUDIANTES BLANCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,860.56</u>	<u>2,860.56</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00048) DEL 26/11/2018 No. Cheque (1154)</b>					
<b>CONCEPTO COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA VARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNION DE GUADALUPE</b>					
0001	8270-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	3,035.01		MA DEL ROSARIO CONTRERAS CHAVEZ
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		3,035.01	MA DEL ROSARIO CONTRERAS CHAVEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,035.01</u>	<u>3,035.01</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00049) DEL 23/11/2018 No. Cheque (1153)</b>					
<b>CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO</b>					
0001	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	3,665.60		JUAN PEDRO TORRES GARCIA
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		3,665.60	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,665.60</u>	<u>3,665.60</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00050) DEL 16/11/2018 No. Cheque (1144)</b>					
<b>CONCEPTO APORTACION DEL DIF ESTATAL PARA BECAS A NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLECENTES EN RIEZGO DE DECERSION ESCOLAR</b>					
0001	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	38,000.00		APORTACION DEL DIF ESTATAL PARA BECAS A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DECERCIO
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		38,000.00	RETIRO DE CHEQUE PARA BECAS A ESTUDIANTES OTORGADAS POR EL DIF ESTATAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>38,000.00</u>	<u>38,000.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00051) DEL 15/11/2018 No. Cheque (1141)</b>					
<b>CONCEPTO PAO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO</b>					
0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	31,124.60		PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,650.00		JOSE TORRES PEREZ
0003	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,000.00		ESMERALDA ALONSO RODRIGUEZ
0004	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		36,774.60	RETIRO DE CHEQUE PAR A PAGO DE PRIMER QUINCENA PERSONAL EVENTUAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>36,774.60</u>	<u>36,774.60</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00052) DEL 23/11/2018 No. Cheque (1148)****CONCEPTO COMPRA DE VARIOS MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO**

0001	8270-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació	8,374.00		LAURO MUÑOZ QUEZADA
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		8,374.00	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,374.00</u>	<u>8,374.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00053) DEL 22/11/2018 No. Cheque (105247)****CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO PATRULLAS Y AMBULANCIAS**

0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	7,804.53		MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 6599		7,804.53	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,804.53</u>	<u>7,804.53</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00054) DEL 23/11/2018 No. Cheque (216505)****CONCEPTO PAGO POR REALIZACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA ECONOLINE 2012**

0001	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	6,641.22		PLASENCIA GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 6599		6,641.22	PLASENCIA GUADALAJARA SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,641.22</u>	<u>6,641.22</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00055) DEL 22/11/2018 No. Cheque (181051)****CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO**

0001	8270-04-2591-1	Otros productos químicos(G.Corrente)	12,936.90		PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		12,936.90	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>12,936.90</u>	<u>12,936.90</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00056) DEL 22/11/2018 No. Cheque (173092)****CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO**

0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	11,777.02		MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		11,777.02	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,777.02</u>	<u>11,777.02</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00057) DEL 22/11/2018 No. Cheque (183034)****CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA Y TINTAS PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO**

0001	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	6,694.63		ALONSO ALFARO CARO
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		6,694.63	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,694.63</u>	<u>6,694.63</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00058) DEL 22/11/2018 No. Cheque (186869)****CONCEPTO COMPRA DE THONER PARA IMPRESORAS DE ESTE AYUNATMIENTO**

0001	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	6,079.29		COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		6,079.29	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,079.29</u>	<u>6,079.29</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00059) DEL 19/11/2018 No. Cheque (16404)</b>					
<b>CONCEPTO MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RADIO COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA</b>					
0001	8270-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	2,900.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 6599		2,900.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,900.00</u>	<u>2,900.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00060) DEL 19/11/2018 No. Cheque (19141)</b>					
<b>CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRABAJADOR ACCIDENTADO DE ESTE AYUNTAMIENTO</b>					
0001	8270-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,820.50		LESLIE VALENCIA SANDOVAL
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		3,820.50	LESLIE VALENCIA SANDOVAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,820.50</u>	<u>3,820.50</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00061) DEL 16/11/2018 No. Cheque (281007)</b>					
<b>CONCEPTO COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO</b>					
0001	8270-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	71,709.14		SERVICIO TECHALUTA SA DE CV
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		71,709.14	SERVICIO TECHALUTA SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>71,709.14</u>	<u>71,709.14</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00062) DEL 16/11/2018 No. Cheque (279292)</b>					
<b>CONCEPTO COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO</b>					
0001	8270-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	85,000.00		SERVICIO TECHALUTA SA DE CV
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 6599		85,000.00	SERVICIO TECHALUTA SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>85,000.00</u>	<u>85,000.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00063) DEL 07/11/2018 No. Cheque (47503)</b>					
<b>CONCEPTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO CULTURAL DEL 1 DE NOVIEMBRE DIA DE MUERTOS EN EK MUNICIPIO</b>					
0001	8270-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	905.00		BENJAMIN TORRES VALENCIA
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		905.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EVENTO DIA DE MUERT
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>905.00</u>	<u>905.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00064) DEL 05/11/2018 No. Cheque (1133)</b>					
<b>CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DURANTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE</b>					
0001	8270-04-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	52,087.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		52,087.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>52,087.00</u>	<u>52,087.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00065) DEL 05/11/2018 No. Cheque (1134)</b>					
<b>CONCEPTO PAGO POR ELABORACION DE CINTURONES DE METAL PARA BOTES DE ASEO Y SOLDAR ESTCAS DE CAJA DE CAMIONETA DE 3 TONELADAS</b>					
0001	8270-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	3,712.00		OCTAVIO ARMANDO GUDIÑO ANGEL
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		3,712.00	RETIRO DE CHEQUE PARA SERVICIOS DE SOLDADURA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,712.00</u>	<u>3,712.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00066) DEL 05/11/2018 No. Cheque (1135)</b>					
<b>CONCEPTO APOYO A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA POR LA IMPARTICION DE TALLERES</b>					
0001	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	23,530.00		APOYO A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA POR IMPARTICION DE TALLERES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		17,095.00	RETIRO DE CHEQUE DE PROPIOS PARA APOYO A MAESTROS DE CASA DE LA CULTURA
0003	1112-01-06	TALLERES 3368		6,435.00	RETIRO DE CHEQUE DE CULTURA PARA APOYO A MAESTROS DE CASA DE LA CULTURA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>				<u>23,530.00</u>	<u>23,530.00</u>
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00067) DEL 09/11/2018 No. Cheque (1139)</b>					
<b>CONCEPTO PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO</b>					
0001	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	4,292.00		JUAN PEDRO TORRES GARCIA
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		4,292.00	MANTENIMIENTOT DE VEHICULOS OFICIALES FORD RANGER, PATRULLA 005 CAMION BLANC
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,292.00</u>	<u>4,292.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00068) DEL 15/11/2018 No. Cheque (1142)</b>					
<b>CONCEPTO APOYO AL DIF MUNICIPAL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE</b>					
0001	8270-04-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraas	84,000.00		APOYO AL DIF MUNICIPAL
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		84,000.00	APOYO AL DIF MUNICIPAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>84,000.00</u>	<u>84,000.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00069) DEL 16/11/2018 No. Cheque (1145)</b>					
<b>CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE</b>					
0001	8270-04-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	282,767.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		282,767.00	RETIRO DE CHEQUE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>282,767.00</u>	<u>282,767.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00070) DEL 19/11/2018 No. Cheque (1146)</b>					
<b>CONCEPTO COMPLEMENTO DE NOMINA EN EFECTIVO POR DEPOSITOS EN TARJETA NO REALIZADOS</b>					
0001	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	15,158.80		PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		15,158.80	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>15,158.80</u>	<u>15,158.80</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00071) DEL 23/11/2018 No. Cheque (1150)</b>					
<b>CONCEPTO PAGO DE RECIBOS TELEONICOS</b>					
0001	8270-04-3141-1	Telefonfa tradicional(G.Corriente)	12,083.00		TELOFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		12,083.00	RETIRO DE CHEQUE PARA PAGOP DE TELEFONIA FIJA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>12,083.00</u>	<u>12,083.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00072) DEL 30/11/2018 No. Cheque (1156)</b>					
<b>CONCEPTO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO SIN TARJETA</b>					
0001	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	87,192.16		PAGO DE NOMINA A PERSOBNAL BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO SIN TARJETA
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		84,385.80	PAGO DE NOMINA A PERSOBNAL BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO SIN TARJETA
0003	2117-01	ISR RETENIDO		7,758.96	ISR RETENIDO
0004	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE	2,335.80		S/C
0005	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE	2,616.80		reintegro
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>92,144.76</u>	<u>92,144.76</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00073) DEL 30/11/2018 No. Cheque (1157)</b>					
<b>CONCEPTO APOYO A MAESTROS E INTENDENTES DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente	29,490.00		APOYO A MAESTROS E INTENDENTES DE DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		29,490.00	APOYO A MAESTROS E INTENDENTES DE DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>29,490.00</u>	<u>29,490.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00074) DEL 30/11/2018 No. Cheque (1155)**

**CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS VARIOS DE LLANTAS A VEHICULOS Y MAQUINAS MUNICIPALES DURANTE NOVIEMBRE**

0001	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	6,670.00		MIGUEL SANTOS ALONSO
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		6,670.00	PAGO DE SERVICIOS LLANTEROS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,670.00</u>	<u>6,670.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00075) DEL 30/11/2018 No. Cheque (1158)**

**CONCEPTO PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN DIVERSAS AREAS DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE**

0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	43,089.80		SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		43,089.80	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>43,089.80</u>	<u>43,089.80</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00076) DEL 30/11/2018 No. Cheque (1159)**

**CONCEPTO PAGO DE TIEMPO EXTRA A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO EN DISTINTOS OPERATIVOS**

0001	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	37,500.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA A ELEMENTOS DE SEFURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		37,500.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA A ELEMENTOS DE SEFURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>37,500.00</u>	<u>37,500.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00077) DEL 30/11/2018 No. Cheque (1160)**

**CONCEPTO PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO**

0001	8270-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	7,051.00		FLOR DE MARIA HERMOSILLO BAEZA
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		7,051.00	COMPRA DE MEDICAMENTO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,051.00</u>	<u>7,051.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00078) DEL 05/11/2018 No. Cheque (119906)**

**CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO A COMPUTADORAS DE OFICINA DE LA UNION DE GUADALUPE**

0001	8270-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	3,480.00		CARLOS FABIAN RODRIGUEZ PONCE
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		3,480.00	CARLOS FABIAN RODRIGUEZ PONCE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,480.00</u>	<u>3,480.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00079) DEL 09/11/2018 No. Cheque (220924)**

**CONCEPTO COMPRA DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PONCITLAN**

0001	8270-04-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	43,970.96		RAMPER DRILLING SA DE CV
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		43,970.96	RAMPER DRILLING SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>43,970.96</u>	<u>43,970.96</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00080) DEL 16/11/2018 No. Cheque (284105)**

**CONCEPTO COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO**

0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	8,160.00		LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		8,160.00	RETIRO DE CHEQUE PARA COMPRA DE LLANTAS DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,160.00	8,160.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00081) DEL 19/11/2018 No. Cheque (17170)</b>					
<b>CONCEPTO COMPRA DE 6 TELEFONOS PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO</b>					
0001	8270-04-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	3,596.00		ADAN GOMEZ VELAZQUEZ
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		3,596.00	COMPRA DE TELEFONOS PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,596.00	3,596.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00082) DEL 26/11/2018 No. Cheque (209660)</b>					
<b>CONCEPTO COMPRA DE THONER PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO</b>					
0001	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	2,784.00		ADAN GOMEZ VELAZQUEZ
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		2,784.00	COMPRAD E TONHER PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,784.00	2,784.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00083) DEL 28/11/2018 No. Cheque (2112155)</b>					
<b>CONCEPTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INE</b>					
0001	8270-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	719.00		BENJAMIN TORRES VALENCIA
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		719.00	BENJAMIN TORRES VALENCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			719.00	719.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00084) DEL 28/11/2018 No. Cheque (221506)</b>					
<b>CONCEPTO pago por servicio de reparacion de volteo famsa de este ayuntamiento</b>					
0001	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	7,424.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		7,424.00	retiro de cheque para pago por servicio de reparacion de volteo del municip
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,424.00	7,424.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00085) DEL 29/11/2018 No. Cheque (214056)</b>					
<b>CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO</b>					
0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	7,570.50		AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		7,570.50	AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,570.50	7,570.50	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00086) DEL 29/11/2018 No. Cheque (216191)</b>					
<b>CONCEPTO COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A LA ESCUELA ARCADIO ZUÑIGA Y TEJEDA Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO</b>					
0001	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente	2,410.01		ALMA ROSA ROSALEZ HERNANDEZ
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		2,410.01	ALMA ROSA ROSALEZ HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,410.01	2,410.01	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00087) DEL 15/11/2018 No. Cheque (86)</b>					
<b>CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLKICO DEL MUNICIPIO</b>					
0001	8270-04-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	77,272.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 6599		77,272.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			77,272.00	77,272.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00088) DEL 16/11/2018 No. Cheque (87)</b>					
<b>CONCEPTO PAGO DE LAUDO POR EXPEDIENTE 335/2011</b>					
0001	8270-04-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente(G.Cor	94,871.79		PAGO DE LAUDO
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 6599		94,871.79	PAGO DE LAUDO LUIS ALFONSO RUBIO PADILLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			94,871.79	94,871.79	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00089) DEL 30/11/2018 No. Cheque (345230)</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO</b>					
0001	8270-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	82,859.19		SERVICIO TECHALUTA SA DE CV
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		82,859.19	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>82,859.19</u>	<u>82,859.19</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00090) DEL 09/11/2018 No. Cheque (1137)</b>					
<b>CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018</b>					
0001	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,000.00		MA. ALICIA RODRIGUEZ MEDINA
0002	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,000.00		DIEGO ARMANDO CORONEL ZUÑIGA
0003	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,000.00		J. JESUS RODRIGUEZ ZUÑIGA
0004	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	400.00		COMPRA DE ACERRIN PARA TAPETE QUE SE REALIZO EN LA PLAZA PRINCIPAL
0005	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,716.00		COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS CULTURALES DEL DIA DE MUERTOS
0006	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,000.00		ELIZABETH JIMENEZ SANCHEZ
0007	8270-04-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	603.20		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES
0008	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	3,500.00		MARIO PEÑA SOLORZANO
0009	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	400.00		ENCARGADA DE LLAVES DE AGUA EN EL DESTACAMENTO
0010	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	400.00		ENCARGADA DE POZO DE AGUA DE TULTITAN
0011	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		JOSE DE JESUS ANAYA JIMENEZ
0012	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		J. JESUS CONTRERAS CHAVEZ
0013	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		JOSE LUIS CHAVEZ MEJIA
0014	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		BERNARDO PEREZ CORONA
0015	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	764.00		SERGIO ANAYA ALVAREZ
0016	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,500.00		LUZ ARCELIA SANCHEZ RIVERA
0017	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,740.00		AMELIA COVARRUBIAS DIAZ
0018	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,000.00		JOSE MARTIN FLORES SERRANO
0019	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,000.00		PAULINA MELISSA FAUSTO SERRANO
0020	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,000.00		DIOSCELINA LLAMAS AVILA
0021	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	242.80		CLAUDIA RODRIGUEZ GARCIA
0022	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,000.00		LAURA PATRICIA ANGEL VILLAVAZO
0023	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		25,016.00	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>25,016.00</u>	<u>25,016.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00091) DEL 09/11/2018 No. Cheque (1138)</b>					
<b>CONCEPTO retiro de cheque para gastos varios del mes de noviembre de 2018</b>					
0001	8270-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO
0002	8270-04-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,904.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0003	8270-04-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,126.00		PAGO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0004	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	179.80		PAGO POR CERTIFICACIONES DE CHEQUES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	8270-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació	909.27		COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL AGUA POTABLE
0006	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	9,588.68		PAGO POR SERVICIOS VARIOS DE MANTENIMIENOT DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIEN
0007	8270-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,990.02		COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO
0008	8270-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,645.00		MEDICAMENTO A TRABAJADOR ACCIDENTADO DE ESTE AYUNTAMIENTO
0009	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	1,125.00		PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA AYUNTAMIENT
0010	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	200.00		DANIEL ALEJANDRO BONIFACIO VELAZCO
0011	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	250.00		DANIEL ALEJANDRO BONIFACIO VELAZCO
0012	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	240.00		SELENE GPE JIMENEZ PADILLA
0013	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,642.00		ANTONIO GARCIA SANTANA
0014	8270-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	1,450.00		FRANCISCO JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ ANGUIANO
0015	8270-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	300.00		AURELIO FRANCISCO AGUILAR LUCAS
0016	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		26,049.77	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>26,049.77</u>	<u>26,049.77</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00092) DEL 21/11/2018 No. Cheque (1147)**

**CONCEPTO APOYO A COMEDORES ASISTENCIALES MEDIANTE EL DIF MUNICIPAL**

0001	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	27,517.56		APOYO A COMEDORES ASISTENCIALES MEDIANTE EL DIF MUNICIPAL
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		27,517.56	APOYO A COMEDORES ASISTENCIALES MEDIANTE EL DIF MUNICIPAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>27,517.56</u>	<u>27,517.56</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00093) DEL 23/11/2018 No. Cheque (1152)**

**CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE**

0001	8270-04-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos(G.Corriente)	2,970.00		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO
0002	8270-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,603.58		PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS A TRABAJADOR ACCIDENTADO DE ESTE MUNICIPI
0003	8270-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	545.20		PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA LAVADO DE MOTOR
0004	8270-04-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,371.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-04-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	783.00		PAGO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINA DE UNIDAD DE RIEGO
0006	8270-04-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,570.70		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0007	8270-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	2,239.00		COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR PLAZA PUBLICA Y JARDINERAS
0008	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	948.76		COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE OFICIALIA MAYOR
0009	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	120.00		COMPRA DE 1 MEMORIA USB PARA OBRAS PUBLICAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0010	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	1,620.00		PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO
0011	8270-04-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos(G.Corriente)	608.00		PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO
0012	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		SUSANA VARGAS ANAYA
0013	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		ANTONIO CHAVEZ ANAYA
0014	8270-04-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos(G.Corriente)	184.00		DANIELA OSORIO SANCHEZ
0015	8270-04-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos(G.Corriente)	1,300.00		AURELIO FRANCISCO AGUILAR LUCAS
0016	8270-04-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos(G.Corriente)	217.00		LUIS ANTONIO RAMIREZ LEAL
0017	8270-04-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos(G.Corriente)	950.00		GILBERTO CALDERON VALENZUELA
0018	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,336.00		TOMAS ALONSO MEDINA
0019	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	2,100.00		PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0020	8270-04-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos(G.Corriente)	545.00		JOSE MEDINA SANTOS
0021	8270-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	680.00		REPARACION DE CORTA CETOS DE DESBROZADORA
0022	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		24,291.24	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>24,291.24</u>	<u>24,291.24</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00094) DEL 30/11/2018 No. Cheque (51527)**

**CONCEPTO COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	85,000.00		SERVICIO TECHALUTA SA DE CV
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 6599		85,000.00	SERVICIO TECHALUTA SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>85,000.00</u>	<u>85,000.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00095) DEL 15/11/2018 No. Cheque (1140)**

**CONCEPTO PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL SIN TARJETA**

0001	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	106,579.96		PAGO DE NOMINA A PERSONAL BASE SIN TARJETA
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		101,855.20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL BASE SIN TARJETA
0003	2117-01	ISR RETENIDO		7,060.76	ISR RETENIDO
0004	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE	2,336.00		S/C
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>108,915.96</u>	<u>108,915.96</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00096) DEL 30/11/2018 No. Cheque (1564564)**

**CONCEPTO PAGO DE SEGUDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO**

0001	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	343,569.40		PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL BASE
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		328,779.20	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL BASE
0003	2117-01	ISR RETENIDO		14,790.20	ISR RETENIDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>343,569.40</u>	<u>343,569.40</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00097) DEL 15/11/2018 No. Cheque (456456)**

**CONCEPTO PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO**

0001	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	306,777.83		PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL BASE DE ESTE AYUN
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		294,099.00	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL BASE DE ESTE AYUN

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	2117-01	ISR RETENIDO		12,678.83	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL BASE DE ESTE AYUN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>306,777.83</u>	<u>306,777.83</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00098) DEL 23/11/2018 No. Cheque (1151)**

**CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE**

0003	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	3,631.50		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO
0003	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	665.00		COMPRA DE FORMATOS PARA ACTOS DE REGISTRO CIVIL
0003	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	359.60		PAGO POR CERTIFICACIONES DE CHEQUES
0004	8270-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	225.00		COMPRA DE FRUTA PARA REUNION DE SUBCOMITE TECNICO REGIONAL
0005	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	330.00		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA
0006	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	604.99		COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA PREMIACION
0007	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,914.00		COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA EVENTO TORNEO DE FUTBOL DEL 20 DE NOVIEMBR
0008	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	935.85		COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DESFILE EN CUYACAPAN
0009	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,321.01		ELABORACION DE CHEQUE Y LONA PARA EL TORNEO DE FUTBOL
0010	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00		APOYO A PERSONA PARA ELABORACION DE ESTUDIO
0011	8270-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,289.40		COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA EN LA DELEGACION DE UNION DE GUADALUPE
0012	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		PAGO POR PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL PRIMER LUGAR
0013	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,000.00		PAGO POR PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL SEGUNDO LUGAR
0014	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		NELIDA ZUÑIGA CORONEL
0015	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	250.00		DANIEL ANTONIO BONIFACIO VELAZCO
0016	8270-04-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos(G.Corriente)	660.00		AURELIO FRANCISCO AGUILAR
0017	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,600.00		LOCADIO MEJIA
0018	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		19,386.35	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>19,386.35</u>	<u>19,386.35</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00099) DEL 13/11/2018 No. Cheque (32273)**

**CONCEPTO PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS DE CONTROL Y CONFIANZA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD**

0001	8270-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	14,198.40		MARIA CONCEPCION SANTANA COVARRUBIAS
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 6599		14,198.40	MARIA CONCEPCION SANTANA COVARRUBIAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>14,198.40</u>	<u>14,198.40</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00100) DEL 19/11/2018 No. Cheque (016875)**

**CONCEPTO COMPLEMENTO DE CABLEADO PARA SERVICIO TELEFONICO**

0001	8270-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	10,200.00		PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y DE CABLEADO PARA SERVICIO TELEFONICO
------	----------------	---	-----------	--	--

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		5,100.00	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y DE CABLEADO PARA SERVICIO TELEFONICO
0003	1131-02	ANTICIPO POR CABLEADO DE TELEFONO		5,100.00	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y DE CABLEADO PARA SERVICIO TELEFONICO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,200.00</u>	<u>10,200.00</u>	