

MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH

Auxiliar

De Enero A Marzo de 2019

De la cuenta 52300-000000-0000-0000 a la cuenta 52440-448010-0000-0000



Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
52400-000000-0000-0000	Ayudas Sociales					Saldo Inicial	0.00	
					897,131.65			
				Sumas y Saldo Final	897,131.65	0.00	897,131.65	
52410-000000-0000-0000	Ayudas Sociales a Personas					Saldo Inicial	0.00	
					517,753.65			
				Sumas y Saldo Final	517,753.65	0.00	517,753.65	
52410-441010-0000-0000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.					Saldo Inicial	0.00	
010101 41	01	000	EG	6	11 15/ene./1	CH. 3558 SAHARA SANCHEZ HERNANDEZ. APOYO A INTENDENTE DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3558 SAHARA SANCHEZ HERNANDEZ. APOYO A INTENDENTE DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	1,500.00	1,500.00
010101 41	01	000	EG	7	12 15/ene./1	CH. 3559 RAMIRO CRUZ AYALA. APOYO INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3559 RAMIRO CRUZ AYALA. APOYO INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	1,500.00	3,000.00
010101 41	01	000	EG	8	14 15/ene./1	CH. 3560 EDELMIRA MORALES LOPEZ. APOYO A INTENDENTE DEL KINDER GREGORIO TORRES QUINTERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3560 EDELMIRA MORALES LOPEZ. APOYO A INTENDENTE DEL KINDER GREGORIO TORRES QUINTERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	1,500.00	4,500.00
010101 41	01	000	EG	9	16 15/ene./1	CH. 3561 YESSICA YAZMIN ROJAS CARRILLO. APOYO INTENDENTE DEL ASILO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3561 YESSICA YAZMIN ROJAS CARRILLO. APOYO INTENDENTE DEL ASILO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	1,500.00	6,000.00
010101 41	01	000	EG	25	37 15/ene./1	CH. 3577 JUAN GONZALO VILLASEÑOR REYES. APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3577 JUAN GONZALO VILLASEÑOR REYES. APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	2,000.00	8,000.00
010101 41	01	000	EG	26	38 15/ene./1	CH. 3578 EVERARDO MORALES MONTOYA. APOYOA AUXILIAR DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3578 EVERARDO MORALES MONTOYA. APOYOA AUXILIAR DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	2,500.00	10,500.00
010101 41	01	000	EG	27	39 15/ene./1	CH. 3579 MA. ZENAIIDA SERRANO MENDOZA. APOYO A MAESTRA DE MANUALIDADES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3579 MA. ZENAIIDA SERRANO MENDOZA. APOYO A MAESTRA DE MANUALIDADES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	1,500.00	12,000.00

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo				
52410-441010-0000-0000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.										
010101 41	01	000	EG	28	40	15/ene./1	CH. 3580 LILIANA ELIZABETH HERNANDEZ MIRELES. APOYO A AUXILIAR DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3580 LILIANA ELIZABETH HERNANDEZ MIRELES. APOYO A AUXILIAR DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	6,000.00	Saldo Inicial	0.00	18,000.00
010101 41	01	000	EG	29	41	15/ene./1	CH. 3581 ANGEL SIERRA LOPEZ. APOYO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3581 ANGEL SIERRA LOPEZ. APOYO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	1,500.00			19,500.00
010101 41	01	000	EG	30	43	15/ene./1	CH. 3582 JUAN MENDEZ ZAMBRANO. APOYO A VELADOR DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3582 JUAN MENDEZ ZAMBRANO. APOYO A VELADOR DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	2,500.00			22,000.00
010101 41	01	000	EG	31	45	15/ene./1	CH. 3583 RAMONA OSORNIO LEON. APOYO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3583 RAMONA OSORNIO LEON. APOYO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	1,500.00			23,500.00
010101 41	01	000	EG	32	46	15/ene./1	CH. 3584 CLAUDIA MEJIA RAMIREZ. APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3584 CLAUDIA MEJIA RAMIREZ. APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	2,500.00			26,000.00
010101 41	01	000	EG	33	48	15/ene./1	CH. 3585 JOSE MARCOS JESUS MENDEZ MOLINA. APOYO A INTEDENTE DE LAS CANCHAS DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3585 JOSE MARCOS JESUS MENDEZ MOLINA. APOYO A INTEDENTE DE LAS CANCHAS DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	1,500.00			27,500.00
010101 41	01	000	EG	34	49	15/ene./1	CH. 3586 RAFAEL ALIPIO MARTINEZ. APOYO A INTENDENTE DE LAS CANCHAS DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3586 RAFAEL ALIPIO MARTINEZ. APOYO A INTENDENTE DE LAS CANCHAS DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	1,500.00			29,000.00
010101 41	01	000	EG	35	50	15/ene./1	CH. 3587 MANUEL HUACUZ CALVILLO. APOYO A PANTEONERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3587 MANUEL HUACUZ CALVILLO. APOYO A PANTEONERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	2,500.00			31,500.00
010101 41	01	000	EG	37	52	16/ene./1	CH. 3589 GABRIEL GARCIA SALMERON. APOYO A AUXILIAR DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3589 GABRIEL GARCIA SALMERON. APOYO A AUXILIAR DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	2,500.00			34,000.00
010101 41	01	000	EG	38	54	16/ene./1	CH. 3590 JUAN CARLOS SANDOVAL PACHECO. APOYO ASISITENTE DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3590 JUAN CARLOS SANDOVAL PACHECO. APOYO ASISITENTE DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	1,500.00			35,500.00

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
2410-441010-0000-0000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.						Saldo Inicial	0.00
0101 41 01 000	EG	86	57 16/ene./1	CH. 3591 FRANCISCO RUIS AMADOR. APOYO ASESOR DE EJIDATARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3591 FRANCISCO RUIS AMADOR. APOYO ASESOR DE EJIDATARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	7,000.00		42,500.00	
0101 41 01 000	EG	39	59 16/ene./1	CH. 3592 ABEL SANTOYO HERNANDEZ. APOYO A PANTEONERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3592 ABEL SANTOYO HERNANDEZ. APOYO A PANTEONERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	2,500.00		45,000.00	
0101 41 01 000	EG	40	60 16/ene./1	CH. 3593 JULIO CESAR CHAVEZ PIÑON. APOYO A INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3593 JULIO CESAR CHAVEZ PIÑON. APOYO A INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	1,500.00		46,500.00	
0101 41 01 000	EG	41	61 16/ene./1	CH. 3594 ADRIAN RAFAEL ROSALES ALANIS. APOYO INSTRUCTOR DE BANDA GUERRA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3594 ADRIAN RAFAEL ROSALES ALANIS. APOYO INSTRUCTOR DE BANDA GUERRA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	1,500.00		48,000.00	
0101 41 01 000	EG	43	64 17/ene./1	CH. 3596 MARIA DE LA LUZ AGUILAR BASTIDA. APOYO A AUXILIAR DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3596 MARIA DE LA LUZ AGUILAR BASTIDA. APOYO A AUXILIAR DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	2,500.00		50,500.00	
0101 41 01 000	DI	22	111 17/ene./1	PAGO DE FACTURA NO 208,207 Y 206 POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES (ANTONIO BARRERA PONCE) PAGO DE FACTURA NO 208,207 Y 206 POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES (ANTONIO BARRERA PONCE)	9,894.80		60,394.80	
0101 41 01 000	DI	22	111 17/ene./1	PAGO DE FACTURA NO 208,207 Y 206 POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES (ANTONIO BARRERA PONCE) PAGO DE FACTURA NO 208,207 Y 206 POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES (ANTONIO BARRERA PONCE)	1,670.40		62,065.20	
0101 41 01 000	DI	22	111 17/ene./1	PAGO DE FACTURA NO 208,207 Y 206 POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES (ANTONIO BARRERA PONCE) PAGO DE FACTURA NO 208,207 Y 206 POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES (ANTONIO BARRERA PONCE)	7,105.00		69,170.20	
0101 41 01 000	EG	44	65 21/ene./1	CH. 3597 NICOLAS HUERTA GOMEZ. APOYO A JARDINERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3597 NICOLAS HUERTA GOMEZ. APOYO A JARDINERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	1,500.00		70,670.20	
0101 41 01 000	EG	45	66 21/ene./1	CH. 3598 MARICELA GUTIERREZ ACOSTA. APOYO A INSTRUCTOR DE LUDOTECA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3598 MARICELA GUTIERREZ ACOSTA. APOYO A INSTRUCTOR DE LUDOTECA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	2,500.00		73,170.20	

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
52410-441010-0000-0000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.						Saldo Inicial	0.00
010101 41	01	000	EG	46 67 21/ene./1	CH. 3599 EUSTOLIA ALCAUTER GAMIÑO. APOYO INSTRUCTOR DE LUDOTECA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3599 EUSTOLIA ALCAUTER GAMIÑO. APOYO INSTRUCTOR DE LUDOTECA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	2,500.00	75,670.20	
010101 41	01	000	EG	48 69 21/ene./1	CH. 3601 MARIA DE LA SALUD DOMINGUEZ GOMEZ. APOYO A AUXILIAR DEL INST. DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3601 MARIA DE LA SALUD DOMINGUEZ GOMEZ. APOYO A AUXILIAR DEL INST. DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	1,500.00	77,170.20	
010101 41	01	000	EG	87 112 29/ene./1	CH. 595 ADAN HERNANDEZ FONCECA. APOYO A PROYECTISTA DE LA BRIGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 CH. 595 ADAN HERNANDEZ FONCECA. APOYO A PROYECTISTA DE LA BRIGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	11,000.00	88,170.20	
010101 41	01	000	EG	50 72 31/ene./1	CH. 3603 RAMIRO CRUZ AYALA. APOYO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3603 RAMIRO CRUZ AYALA. APOYO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	1,500.00	89,670.20	
010101 41	01	000	EG	52 74 31/ene./1	CH. 3605 YESSICA YAZMIN ROJAS CARRILLO. APOYO A INTENDENTE DEL ASILO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3605 YESSICA YAZMIN ROJAS CARRILLO. APOYO A INTENDENTE DEL ASILO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	1,500.00	91,170.20	
010101 41	01	000	EG	55 79 31/ene./1	CH. 3608 LILIANA ELIZABETH HERNANDEZ MIRELES. APOYO A AUXILIAR DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3608 LILIANA ELIZABETH HERNANDEZ MIRELES. APOYO A AUXILIAR DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	6,000.00	97,170.20	
010101 41	01	000	EG	56 80 31/ene./1	CH. 3609 EVERARDO MORALES MONTOYA. APOYO AUXILIAR DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3609 EVERARDO MORALES MONTOYA. APOYO AUXILIAR DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	2,500.00	99,670.20	
010101 41	01	000	EG	58 82 31/ene./1	CH. 3611 FRANCISCO RUIZ AMADOR. APOYO A ASESOR DE EJIDATARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3611 FRANCISCO RUIZ AMADOR. APOYO A ASESOR DE EJIDATARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	7,000.00	106,670.20	
010101 41	01	000	EG	61 85 31/ene./1	CH. 3614 MA. ZENAIDA SERRANO MENDOZA. APOYO A MAESTRA DE MANUALIDADES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3614 MA. ZENAIDA SERRANO MENDOZA. APOYO A MAESTRA DE MANUALIDADES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	1,500.00	108,170.20	
010101 41	01	000	EG	67 91 31/ene./1	CH. 3620 MANUEL HUACUZ CALVILLO APOYO A PANTEONERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3620 MANUEL HUACUZ CALVILLO. APOYO A PANTEONERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	2,500.00	110,670.20	

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
52410-441010-0000-0000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.						Saldo Inicial	0.00
010101 41	01	000	EG	68 92 31/ene./1	CH. 3621 ABEL SANTOYO HERNANDEZ. APOYO A PANTEONERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3621 ABEL SANTOYO HERNANDEZ. APOYO A PANTEONERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	2,500.00	113,170.20	
010101 41	01	000	EG	69 93 31/ene./1	CH. 3622 CLAUDIA MEJIA RAMIREZ. APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3622 CLAUDIA MEJIA RAMIREZ. APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	2,500.00	115,670.20	
010101 41	01	000	EG	70 94 31/ene./1	CH. 3623 JOSE MARCOS JESUS MENDEZ MOLINA. APOYO A INTENDENTE DE LAS CANCHAS DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3623 JOSE MARCOS JESUS MENDEZ MOLINA. APOYO A INTENDENTE DE LAS CANCHAS DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	1,500.00	117,170.20	
010101 41	01	000	EG	71 95 31/ene./1	CH. 3624 RAMONA OSORNIO LEON. APOYO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3624 RAMONA OSORNIO LEON. APOYO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	1,500.00	118,670.20	
010101 41	01	000	EG	72 96 31/ene./1	CH. 3625 RAFAEL ALIPIO MARTINEZ. APOYO A INTENDENTE DE LAS CANCHAS DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3625 RAFAEL ALIPIO MARTINEZ. APOYO A INTENDENTE DE LAS CANCHAS DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	1,500.00	120,170.20	
010101 41	01	000	EG	73 97 31/ene./1	CH. 3626 GABRIEL GARCIA SALMERON. APOYO A AUXILIAR DE OBRAS CORESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3626 GABRIEL GARCIA SALMERON. APOYO A AUXILIAR DE OBRAS CORESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	2,500.00	122,670.20	
010101 41	01	000	EG	74 98 31/ene./1	CH. 3627 ANGEL SIERRA LOPEZ. APOYO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3627 ANGEL SIERRA LOPEZ. APOYO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	1,500.00	124,170.20	
010101 41	01	000	EG	75 99 31/ene./1	CH. 3628 JUAN CARLOS SANDOVAL PACHECO. APOYO A ASISTENTE DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3628 JUAN CARLOS SANDOVAL PACHECO. APOYO A ASISTENTE DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	1,500.00	125,670.20	
010101 41	01	000	EG	76 100 31/ene./1	CH. 3629 JOSE MARIA HERNANDEZ DURAN. APOYO A JARDINERO DE LA CLINICA DE CUTZARO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 CH. 3629 JOSE MARIA HERNANDEZ DURAN. APOYO A JARDINERO DE LA CLINICA DE CUTZARO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	5,000.00	130,670.20	
010101 41	01	000	EG	82 106 31/ene./1	CH. 3635 ANASTACIA HERNANDEZ MEJIA. APOYO A LA BRIGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 CH. 3635 ANASTACIA HERNANDEZ MEJIA. APOYO A LA BRIGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	2,000.00	132,670.20	

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
52410-441010-0000-0000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.						Saldo Inicial	0.00
010101 41	01	000	EG	85	109 31/ene./19	CH. 3638 CAROLINA RANGEL HERNANDEZ. APOYO A INSTRUCTOR DE LA 3ERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 CH. 3638 CAROLINA RANGEL HERNANDEZ. APOYO A INSTRUCTOR DE LA 3ERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	2,000.00	134,670.20
010101 41	01	000	EG	7	1200 01/feb./19	CH. 3645 JUAN GONZALO VILLASEÑOR REYES. APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3645 JUAN GONZALO VILLASEÑOR REYES. APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	2,000.00	136,670.20
010101 41	01	000	EG	8	1201 01/feb./19	CH. 3646 NICOLAS HUERTA GOMEZ. APOYO A JARDINERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3646 NICOLAS HUERTA GOMEZ. APOYO A JARDINERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	1,500.00	138,170.20
010101 41	01	000	EG	9	1202 01/feb./19	CH. 3647 JULIO CESAR CHAVEZ PIÑON. APOYO A INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3647 JULIO CESAR CHAVEZ PIÑON. APOYO A INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	1,500.00	139,670.20
010101 41	01	000	EG	10	1203 01/feb./19	CH. 3648 ADRIAN RAFAEL ROSALES ALANIS. APOYO A INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3648 ADRIAN RAFAEL ROSALES ALANIS. APOYO A INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	1,500.00	141,170.20
010101 41	01	000	EG	18	1211 01/feb./19	CH. 3649 EUSTOLIA ALCAUTER GAMIÑO. APOYO INSTRUCTORA DE LUDOTECA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3649 EUSTOLIA ALCAUTER GAMIÑO. APOYO INSTRUCTORA DE LUDOTECA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	2,500.00	143,670.20
010101 41	01	000	EG	21	1214 14/feb./19	CH. 3659 RAMIRO CRUZ AYALA. APOYO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3659 RAMIRO CRUZ AYALA. APOYO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	1,500.00	145,170.20
010101 41	01	000	EG	23	1216 14/feb./19	CH. 3661 YESSICA YAZMIN ROJAS CARRILLO. APOYO A INTENDENTEN DEL ASILO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3661 YESSICA YAZMIN ROJAS CARRILLO. APOYO A INTENDENTEN DEL ASILO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00	146,670.20
010101 41	01	000	EG	27	1220 14/feb./19	CH. 3666 EVERARDO MORALES MONTOYA. APOYO AUXILIAR DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3666 EVERARDO MORALES MONTOYA. APOYO AUXILIAR DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	2,500.00	149,170.20

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
52410-441010-0000-0000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.						Saldo Inicial	0.00
010101 41	01	000	EG	28 1221 14/feb./19	CH. 3668 ADAN HERNANDEZ FONCECA. APOYO A PROYECTISTA DE LA BRIGADA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3668 ADAN HERNANDEZ FONCECA. APOYO A PROYECTISTA DE LA BRIGADA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	5,500.00	154,670.20	
010101 41	01	000	EG	29 1222 14/feb./19	CH. 3669 FRANCISCO RUIZ AMADOR. APOYO A ASESOR DE EJIDATARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3669 FRANCISCO RUIZ AMADOR. APOYO A ASESOR DE EJIDATARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	7,000.00	161,670.20	
010101 41	01	000	EG	33 1226 14/feb./19	CH. 3665 LILIANA ELIZABETH HERNANDEZ MIRELES. APOYO A ASISTENTE DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3665 LILIANA ELIZABETH HERNANDEZ MIRELES. APOYO A ASISTENTE DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	6,000.00	167,670.20	
010101 41	01	000	EG	35 1228 14/feb./19	CH. 3673 MA. ZENAIDA SERRANO MENDOZA. APOYO A MAESTRA DE MANUALIDADES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3673 MA. ZENAIDA SERRANO MENDOZA. APOYO A MAESTRA DE MANUALIDADES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00	169,170.20	
010101 41	01	000	EG	41 1234 14/feb./19	CH. 3679 MANUEL HUACUZ CALVILLO. APOYO A APNTEONERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3679 MANUEL HUACUZ CALVILLO. APOYO A APNTEONERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	2,500.00	171,670.20	
010101 41	01	000	EG	42 1235 14/feb./19	CH. 3680 ABEL SANTOYO HERNANDEZ. APOYO A PANTEONERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3680 ABEL SANTOYO HERNANDEZ. APOYO A PANTEONERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	2,500.00	174,170.20	
010101 41	01	000	EG	43 1236 14/feb./19	CH. 3681 CLAUDIA MEJIA RAMIREZ. APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3681 CLAUDIA MEJIA RAMIREZ. APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	2,500.00	176,670.20	
010101 41	01	000	EG	44 1237 14/feb./19	CH. 3682 JOSE MARCOS JESUS MENDEZ MOLINA. APOYO A INTENDENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOS SAGREROS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3682 JOSE MARCOS JESUS MENDEZ MOLINA. APOYO A INTENDENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOS SAGREROS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00	178,170.20	
0101 41	01	000	EG	45 1238 14/feb./19	CH. 3683 RAMONA OSORNIO LEON. APOYO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3683 RAMONA OSORNIO LEON. APOYO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00	179,670.20	
0101 41	01	000	EG	46 1239 14/feb./19	CH. 3684 RAFAEL ALIPIO MARTINEZ. APOYO A INTENDENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOS SAGREROS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3684 RAFAEL ALIPIO MARTINEZ. APOYO A INTENDENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOS SAGREROS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00	181,170.20	

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
52410-441010-0000-0000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.						Saldo Inicial	0.00
010101 41	01	000	EG	47	1240 14/feb./19	CH. 3685 JOSE MARIA HERNANDEZ DURAN. APOYO A JARDINERO DE LA CLINICA DE CUTZARO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3685 JOSE MARIA HERNANDEZ DURAN. APOYO A JARDINERO DE LA CLINICA DE CUTZARO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	2,500.00	183,670.20
010101 41	01	000	EG	51	1244 14/feb./19	CH. 3689 ESPERANZA AGUILAR CARRION. APOYO A LAS CAISC CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3689 ESPERANZA AGUILAR CARRION. APOYO A LAS CAISC CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	8,700.00	192,370.20
010101 41	01	000	EG	57	1253 15/feb./19	CH. 3695 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS POR COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3695 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS POR COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00	193,370.20
010101 41	01	000	EG	57	1253 15/feb./19	CH. 3695 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS POR COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3695 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS POR COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00	194,370.20
010101 41	01	000	EG	57	1253 15/feb./19	CH. 3695 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS POR COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3695 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS POR COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00	195,370.20
010101 41	01	000	EG	57	1253 15/feb./19	CH. 3695 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS POR COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3695 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS POR COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	2,500.00	197,870.20
010101 41	01	000	EG	57	1253 15/feb./19	CH. 3695 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS POR COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3695 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS POR COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	5,500.00	203,370.20
010101 41	01	000	EG	57	1253 15/feb./19	CH. 3695 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS POR COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3695 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS POR COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00	204,370.20
010101 41	01	000	EG	57	1253 15/feb./19	CH. 3695 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS POR COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3695 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS POR COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	2,480.00	206,850.20
010101 41	01	000	EG	57	1253 15/feb./19	CH. 3695 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS POR COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3695 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS POR COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	300.00	207,150.20
010101 41	01	000	EG	57	1253 15/feb./19	CH. 3695 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS POR COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3695 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS POR COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,800.00	208,950.20
010101 41	01	000	EG	57	1253 15/feb./19	CH. 3695 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS POR COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3695 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS POR COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	2,320.00	211,270.20

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
52410-441010-0000-0000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.						Saldo Inicial	0.00
010101 41	01	000	EG	57 1253 15/feb./19	CH. 3695 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS POR COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3695 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS POR COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	600.00	211,870.20	
010101 41	01	000	EG	58 1254 15/feb./19	CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00	212,870.20	
010101 41	01	000	EG	58 1254 15/feb./19	CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00	213,870.20	
010101 41	01	000	EG	58 1254 15/feb./19	CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00	214,870.20	
010101 41	01	000	EG	58 1254 15/feb./19	CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00	215,870.20	
010101 41	01	000	EG	58 1254 15/feb./19	CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00	216,870.20	
010101 41	01	000	EG	58 1254 15/feb./19	CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,500.00	218,370.20	
010101 41	01	000	EG	58 1254 15/feb./19	CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,500.00	219,870.20	
010101 41	01	000	EG	58 1254 15/feb./19	CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00	220,870.20	
010101 41	01	000	EG	58 1254 15/feb./19	CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00	221,870.20	
010101 41	01	000	EG	58 1254 15/feb./19	CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00	222,870.20	
010101 41	01	000	EG	58 1254 15/feb./19	CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	2,500.00	225,370.20	

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
52410-441010-0000-0000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.						Saldo Inicial	0.00
010101 41	01	000	EG	58	1254 15/feb./19	CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	2,500.00	227,870.20
010101 41	01	000	EG	59	1255 15/feb./19	CH. 3697 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3697 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	903.45	228,773.65
010101 41	01	000	EG	59	1255 15/feb./19	CH. 3697 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3697 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	200.00	228,973.65
010101 41	01	000	EG	60	1256 15/feb./19	CH. 3698 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3698 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	5,000.00	233,973.65
010101 41	01	000	EG	60	1256 15/feb./19	CH. 3698 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3698 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	2,000.00	235,973.65
010101 41	01	000	EG	60	1256 15/feb./19	CH. 3698 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3698 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	2,000.00	237,973.65
010101 41	01	000	EG	60	1256 15/feb./19	CH. 3698 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3698 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,500.00	239,473.65
010101 41	01	000	EG	60	1256 15/feb./19	CH. 3698 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3698 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,500.00	240,973.65
010101 41	01	000	EG	60	1256 15/feb./19	CH. 3698 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3698 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	2,500.00	243,473.65
010101 41	01	000	EG	60	1256 15/feb./19	CH. 3698 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3698 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	4,500.00	247,973.65
010101 41	01	000	EG	60	1256 15/feb./19	CH. 3698 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3698 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00	248,973.65
010101 41	01	000	EG	67	1266 18/feb./19	CH. 3705 ANTONIO VILLA PINEDA. APOYO A INSTRUCTOR DE TAEKWONDO CPRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3705 ANTONIO VILLA PINEDA. APOYO A INSTRUCTOR DE TAEKWONDO CPRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	2,500.00	251,473.65

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
52410-441010-0000-0000				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.		Saldo Inicial	0.00
010101 41	01	000	EG	70 1275 25/feb./19 CH. 3708 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3708 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	3,000.00		254,473.65
010101 41	01	000	EG	71 1276 25/feb./19 CH. 3709 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3709 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,090.00		255,563.65
010101 41	01	000	EG	71 1276 25/feb./19 CH. 3709 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3709 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	465.00		256,028.65
010101 41	01	000	EG	71 1276 25/feb./19 CH. 3709 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3709 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	400.00		256,428.65
010101 41	01	000	EG	71 1276 25/feb./19 CH. 3709 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3709 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,500.00		257,928.65
010101 41	01	000	EG	71 1276 25/feb./19 CH. 3709 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3709 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	500.00		258,428.65
010101 41	01	000	EG	71 1276 25/feb./19 CH. 3709 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3709 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	521.00		258,949.65
010101 41	01	000	EG	73 1280 25/feb./19 CH. 3711 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3711 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00		259,949.65
010101 41	01	000	EG	73 1280 25/feb./19 CH. 3711 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3711 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00		260,949.65
010101 41	01	000	EG	73 1280 25/feb./19 CH. 3711 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3711 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00		261,949.65
010101 41	01	000	EG	73 1280 25/feb./19 CH. 3711 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3711 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	6,500.00		268,449.65
010101 41	01	000	EG	73 1280 25/feb./19 CH. 3711 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3711 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00		269,449.65

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo		
52410-441010-0000-0000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.								
010101 41	01	000	EG	73	1280 25/feb./19	CH. 3711 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3711 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	2,500.00	Saldo Inicial	0.
010101 41	01	000	EG	74	1282 25/feb./19	CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00		271,949.65
010101 41	01	000	EG	74	1282 25/feb./19	CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00		272,949.65
010101 41	01	000	EG	74	1282 25/feb./19	CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00		273,949.65
010101 41	01	000	EG	74	1282 25/feb./19	CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00		274,949.65
010101 41	01	000	EG	74	1282 25/feb./19	CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00		275,949.65
010101 41	01	000	EG	74	1282 25/feb./19	CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00		276,949.65
010101 41	01	000	EG	74	1282 25/feb./19	CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00		277,949.65
010101 41	01	000	EG	74	1282 25/feb./19	CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	4,000.00		281,949.65
010101 41	01	000	EG	74	1282 25/feb./19	CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00		282,949.65
010101 41	01	000	EG	74	1282 25/feb./19	CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,500.00		284,449.65
010101 41	01	000	EG	74	1282 25/feb./19	CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,500.00		285,949.65
010101 41	01	000	EG	74	1282 25/feb./19	CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00		286,949.65

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
52410-441010-0000-0000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.						Saldo Inicial	0.00
010101 41	01	000	EG	74 1282 25/feb./19	CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,500.00	288,449.65	
010101 41	01	000	EG	74 1282 25/feb./19	CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,200.00	289,649.65	
010101 41	01	000	EG	74 1282 25/feb./19	CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	600.00	290,249.65	
010101 41	01	000	EG	76 1285 27/feb./19	CH. 3714 RAMIRO CRUZ AYALA. APOYO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3714 RAMIRO CRUZ AYALA. APOYO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00	291,749.65	
010101 41	01	000	EG	80 1289 27/feb./19	CH. 3718 YESSICA YAZMIN ROJAS CARRILLO. APOYO A INTENDENTE DEL ASILO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3718 YESSICA YAZMIN ROJAS CARRILLO. APOYO A INTENDENTE DEL ASILO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00	293,249.65	
010101 41	01	000	EG	83 1292 27/feb./19	CH. 3721 GABRIEL GARCIA SALMERON. APOYO A UXILIAR DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3721 GABRIEL GARCIA SALMERON. APOYO A UXILIAR DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	2,500.00	295,749.65	
010101 41	01	000	EG	84 1293 27/feb./19	CH. 3722 LILIANA ELIZABETH HERNANDEZ MIRELES. APOYO A AUXILIAR DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3722 LILIANA ELIZABETH HERNANDEZ MIRELES. APOYO A AUXILIAR DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	6,000.00	301,749.65	
010101 41	01	000	EG	85 1294 27/feb./19	CH. 3723 ANGEL SIERRA LOPEZ. APOYO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3723 ANGEL SIERRA LOPEZ. APOYO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00	303,249.65	
010101 41	01	000	EG	86 1295 27/feb./19	CH. 3724 JUAN CARLOS SANDOVAL PACHECO. APOYO A AUXILIAR DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3724 JUAN CARLOS SANDOVAL PACHECO. APOYO A AUXILIAR DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00	304,749.65	
010101 41	01	000	EG	87 1296 27/feb./19	CH. 3725 EVERARDO MORALES MONTOYA. APOYO A AUXILIAR DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3725 EVERARDO MORALES MONTOYA. APOYO A AUXILIAR DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	2,500.00	307,249.65	

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
52410-441010-0000-0000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.						Saldo Inicial	0.00
010101 41	01	000	EG	88 1297 27/feb./19	CH. 3726 GINA HERNANDEZ MIRELES APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESC. VICENTE RIVA PALACIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3726 GINA HERNANDEZ MIRELES. APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESC. VICENTE RIVA PALACIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	2,600.00	309,849.65	
010101 41	01	000	EG	89 1298 27/feb./19	CH. 3727 ADAN HERNANDEZ FONCECA. APOYO A PROYECTISTA DE LA BRIGADA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3727 ADAN HERNANDEZ FONCECA. APOYO A PROYECTISTA DE LA BRIGADA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	5,500.00	315,349.65	
010101 41	01	000	EG	90 1299 27/feb./19	CH. 3728 FRANCISCO RUIZ AMADOR. APOYO A ASESOR DE EJIDATARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3728 FRANCISCO RUIZ AMADOR. APOYO A ASESOR DE EJIDATARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	7,000.00	322,349.65	
010101 41	01	000	EG	92 1301 27/feb./19	CH. 3730 MA. ZENAI DA SERRANO MENDOZA. APOYO A MAESTRA DE MANUALIDADES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3730 MA. ZENAI DA SERRANO MENDOZA. APOYO A MAESTRA DE MANUALIDADES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00	323,849.65	
010101 41	01	000	EG	99 1312 27/feb./19	CH. 3737 MANUEL HUACUZ CALVILLO. APOYO A PANTEONERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3737 MANUEL HUACUZ CALVILLO. APOYO A PANTEONERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	2,500.00	326,349.65	
010101 41	01	000	EG	100 1313 27/feb./19	CH. 3738 ABEL SANTOYO HERNANDEZ. APOYO A PANTEONERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3738 ABEL SANTOYO HERNANDEZ. APOYO A PANTEONERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	2,500.00	328,849.65	
010101 41	01	000	EG	101 1314 27/feb./19	CH. 3739 CLAUDIA MEJIA RAMIREZ. APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3739 CLAUDIA MEJIA RAMIREZ. APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	2,500.00	331,349.65	
010101 41	01	000	EG	102 1315 27/feb./19	CH. 3740 JOSE MARCOS JESUS MENDEZ MOLINA. APOYO A INTENDENTE DE LAS CANCHAS DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3740 JOSE MARCOS JESUS MENDEZ MOLINA. APOYO A INTENDENTE DE LAS CANCHAS DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00	332,849.65	
010101 41	01	000	EG	103 1316 27/feb./19	CH. 3741 RAMONA OSORNIO LEON. APOYO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3741 RAMONA OSORNIO LEON. APOYO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00	334,349.65	
010101 41	01	000	EG	104 1318 27/feb./19	CH. 3742 RAFAEL ALIPIO MARTINEZ. APOYO A INTENDENTE DE LAS CANCHAS DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3742 RAFAEL ALIPIO MARTINEZ. APOYO A INTENDENTE DE LAS CANCHAS DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00	335,849.65	

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
52410-441010-0000-0000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.						Saldo Inicial	0.00
010101 41	01	000	EG	105 1319 27/feb./19	CH. 3743 JOSE MARIA HERNANDEZ DURAN. APOYO A JARDINERO DE LA CLINICA DE CUTZARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3743 JOSE MARIA HERNANDEZ DURAN. APOYO A JARDINERO DE LA CLINICA DE CUTZARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	2,500.00	338,349.65	
010101 41	01	000	EG	110 1324 27/feb./19	CH. 3748 ESPERANZA AGUILAR CARRION. APOYO A INSTRUCTORAS DE LAS CAISC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3748 ESPERANZA AGUILAR CARRION. APOYO A INSTRUCTORAS DE LAS CAISC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	8,700.00	347,049.65	
010101 41	01	000	EG	112 1331 27/feb./19	CH. 3750 ANTONIA VILLA PINEDA. APOYO A INSTRUCTOR DE TAEKWONDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3750 ANTONIA VILLA PINEDA. APOYO A INSTRUCTOR DE TAEKWONDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	2,500.00	349,549.65	
010101 41	01	000	EG	114 1335 27/feb./19	CH. 3752 ANASTACIA HERNANDEZ MEJIA. APOYO A AL BRIGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 CH. 3752 ANASTACIA HERNANDEZ MEJIA. APOYO A AL BRIGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	2,000.00	351,549.65	
010101 41	01	000	EG	117 1340 27/feb./19	CH. 3755 CAROLINA RANGEL HERNANDEZ. APOYO A INSTRUCTORA DE LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 CH. 3755 CAROLINA RANGEL HERNANDEZ. APOYO A INSTRUCTORA DE LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	2,000.00	353,549.65	
010101 41	01	000	EG	119 1342 28/feb./19	CH. 3757 ANGEL SIERRA LOPEZ. APOYO A AUXILIAR DE CLTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3757 ANGEL SIERRA LOPEZ. APOYO A AUXILIAR DE CLTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00	355,049.65	
010101 41	01	000	EG	120 1343 28/feb./19	CH. 3758 JUAN CARLOS SANDOVAL PACHECO. APOYO AUXILIAR DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3758 JUAN CARLOS SANDOVAL PACHECO. APOYO AUXILIAR DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00	356,549.65	
010101 41	01	000	EG	7 1437 14/mar./1	CH. 3765 RAMIRO CRUZ AYALA. APOYO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019 CH. 3765 RAMIRO CRUZ AYALA. APOYO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	1,500.00	358,049.65	
010101 41	01	000	EG	9 1439 14/mar./1	CH. 3767 YESSICA YAZMIN ROJAS CARRILLO. APOYO A INTENDENTE DEL ASILO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019 CH. 3767 YESSICA YAZMIN ROJAS CARRILLO. APOYO A INTENDENTE DEL ASILO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	1,500.00	359,549.65	
010101 41	01	000	EG	12 1443 14/mar./1	CH. 3770 GABRIEL GARCIA SALMERON. APOYO A AUXILIAR DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019 CH. 3770 GABRIEL GARCIA SALMERON. APOYO A AUXILIAR DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	2,500.00	362,049.65	

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
52410-441010-0000-0000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.						Saldo Inicial	0.00
010101 41	01	000	EG	13 1445 14/mar./1	CH. 3773 JUAN CARLOS SANDOVAL PACHECO. APOYO A ASISTENTE DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019 CH. 3773 JUAN CARLOS SANDOVAL PACHECO. APOYO A ASISTENTE DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	1,500.00	363,549.65	
010101 41	01	000	EG	14 1447 14/mar./1	CH. 3774 EVERARDO MORALES MONTOYA. APOYO A AUXILIAR DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019 CH. 3774 EVERARDO MORALES MONTOYA. APOYO A AUXILIAR DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	2,500.00	366,049.65	
010101 41	01	000	EG	15 1448 14/mar./1	CH. 3771 LILIANA ELIZABETH HERNANDEZ MIRELES. APOYO A AUXILIAR DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019 CH. 3771 LILIANA ELIZABETH HERNANDEZ MIRELES. APOYO A AUXILIAR DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	6,000.00	372,049.65	
010101 41	01	000	EG	16 1449 14/mar./1	CH. 3772 ANGEL SIERRA LOPEZ. APOYO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019 CH. 3772 ANGEL SIERRA LOPEZ. APOYO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	1,500.00	373,549.65	
010101 41	01	000	EG	18 1451 14/mar./1	CH. 3776 ADAN HERNANDEZ FONCECA. APOYO A PROYECTISTA DE LA BRIGADA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019 CH. 3776 ADAN HERNANDEZ FONCECA. APOYO A PROYECTISTA DE LA BRIGADA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	5,500.00	379,049.65	
010101 41	01	000	EG	21 1457 14/mar./1	CH.3780 MA.ZENAIIDA SERRANO MENDOZA. APOYO A MAESTRA DE MANUALIDADES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019 CH.3780 MA.ZENAIIDA SERRANO MENDOZA. APOYO A MAESTRA DE MANUALIDADES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	1,500.00	380,549.65	
010101 41	01	000	EG	27 1464 14/mar./1	CH. 3786 MANUEL HUACUZ CALVILLO. APOYO A APNTEONERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019 CH. 3786 MANUEL HUACUZ CALVILLO. APOYO A APNTEONERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	2,500.00	383,049.65	
010101 41	01	000	EG	28 1465 14/mar./1	CH.3787 ABEL SANTOYO HERNANDEZ. APOYO A PANTEONERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019 CH.3787 ABEL SANTOYO HERNANDEZ. APOYO A PANTEONERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	2,500.00	385,549.65	
010101 41	01	000	EG	29 1466 14/mar./1	CH. 3788 CLAUDIA MEJIA RAMIREZ. APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019 CH. 3788 CLAUDIA MEJIA RAMIREZ. APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	2,500.00	388,049.65	
010101 41	01	000	EG	31 1469 14/mar./1	CH. 3790 JOSE MARIA HERNANDEZ DURAN. APOYO A JARDINERO DE LA CLINICA DE CUTZARO CORRESPONDIENTE A AL 1ER QNA DE MARZO 2019 CH. 3790 JOSE MARIA HERNANDEZ DURAN. APOYO A JARDINERO DE LA CLINICA DE CUTZARO CORRESPONDIENTE A AL 1ER QNA DE MARZO 2019	2,500.00	390,549.65	

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
52410-441010-0000-0000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.						Saldo Inicial	0.00
010101 41	01	000	EG	36 1474 14/mar./1	CH. 3795 ANTONIA VILLA PINEDA. APOYO A MESTRA DE TAEKWONDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019 CH. 3795 ANTONIA VILLA PINEDA. APOYO A MESTRA DE TAEKWONDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	2,500.00	393,049.65	
010101 41	01	000	EG	37 1475 14/mar./1	CH. 3796 JOSE MARCOS JESUS MENDEZ MOLINA. APOYO A INTENDENTE DE LAS CANCHAS DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019 CH. 3796 JOSE MARCOS JESUS MENDEZ MOLINA. APOYO A INTENDENTE DE LAS CANCHAS DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	1,500.00	394,549.65	
010101 41	01	000	EG	39 1478 14/mar./1	CH. 3798 RAUL CARLOS RODRIGUEZ REYES. APOYO A ENCARGADO DEL ARCHIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019 CH. 3798 RAUL CARLOS RODRIGUEZ REYES. APOYO A ENCARGADO DEL ARCHIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	1,500.00	396,049.65	
010101 41	01	000	EG	40 1479 14/mar./1	CH. 3799 NATALY VICTORIA SOLANO SANTOYO. APOYO A ENCARGADA DEL ARCHIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019 CH. 3799 NATALY VICTORIA SOLANO SANTOYO. APOYO A ENCARGADA DEL ARCHIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	2,000.00	398,049.65	
0101 41	01	000	EG	41 1480 15/mar./1	CH. 3800 CLAUDIO DA SILVA PINTO. APOYO A MAESTRA DE LA ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019 CH. 3800 CLAUDIO DA SILVA PINTO. APOYO A MAESTRA DE LA ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	7,500.00	405,549.65	
0101 41	01	000	EG	43 1483 19/mar./1	CH. 3802 FRANCISCO RUIZ AMADOR. APOYO A ASESOR DE EJIDATARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019 CH. 3802 FRANCISCO RUIZ AMADOR. APOYO A ASESOR DE EJIDATARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	7,000.00	412,549.65	
0101 41	01	000	EG	110 1631 21/mar./1	CH. 599 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 599 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	6,264.00	418,813.65	
0101 41	01	000	EG	48 1491 25/mar./1	CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,800.00	420,613.65	
0101 41	01	000	EG	48 1491 25/mar./1	CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00	421,613.65	
01 41	01	000	EG	48 1491 25/mar./1	CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00	422,613.65	
01 41	01	000	EG	48 1491 25/mar./1	CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,500.00	424,113.65	

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
52410-441010-0000-0000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.						Saldo Inicial	0.00
010101 41	01	000	EG	48 1491 25/mar./1	CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,500.00	425,613.65	
010101 41	01	000	EG	48 1491 25/mar./1	CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	3,140.00	428,753.65	
010101 41	01	000	EG	48 1491 25/mar./1	CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	800.00	429,553.65	
010101 41	01	000	EG	48 1491 25/mar./1	CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,800.00	431,353.65	
010101 41	01	000	EG	48 1491 25/mar./1	CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00	432,353.65	
010101 41	01	000	EG	48 1491 25/mar./1	CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,800.00	434,153.65	
010101 41	01	000	EG	48 1491 25/mar./1	CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,145.00	435,298.65	
010101 41	01	000	EG	48 1491 25/mar./1	CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	2,000.00	437,298.65	
010101 41	01	000	EG	48 1491 25/mar./1	CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	300.00	437,598.65	
050101 41	01	000	EG	49 1492 25/mar./1	CH. 3808 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3808 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,566.00	439,164.65	
10101 41	01	000	EG	52 1497 25/mar./1	CH. 3813 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3813 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00	440,164.65	
10101 41	01	000	EG	52 1497 25/mar./1	CH. 3813 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3813 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00	441,164.65	

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
52410-441010-0000-0000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.							
010101 41	01	000	EG	52	1497 25/mar./1	CH. 3813 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3813 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00	Saldo Inicial 0.00 442,164.65
010101 41	01	000	EG	52	1497 25/mar./1	CH. 3813 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3813 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00	443,164.65
010101 41	01	000	EG	52	1497 25/mar./1	CH. 3813 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3813 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,800.00	444,964.65
010101 41	01	000	EG	52	1497 25/mar./1	CH. 3813 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3813 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,500.00	446,464.65
010101 41	01	000	EG	52	1497 25/mar./1	CH. 3813 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3813 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	600.00	447,064.65
010101 41	01	000	EG	52	1497 25/mar./1	CH. 3813 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3813 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00	448,064.65
010101 41	01	000	EG	52	1497 25/mar./1	CH. 3813 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3813 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00	449,064.65
010101 41	01	000	EG	53	1498 25/mar./1	CH. 3814 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3814 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	666.00	449,730.65
010101 41	01	000	EG	58	1522 28/mar./1	CH. 3818 RAMIRO CRUZ AYALA. APOYO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3818 RAMIRO CRUZ AYALA. APOYO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	1,500.00	451,230.65
010101 41	01	000	EG	60	1524 28/mar./1	CH.3820 YESSICA YAZMIN ROJAS CARRILLO. APOYO A INTENDENTE DEL ASILO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH.3820 YESSICA YAZMIN ROJAS CARRILLO. APOYO A INTENDENTE DEL ASILO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	1,500.00	452,730.65
010101 41	01	000	EG	63	1545 28/mar./1	CH. 3823 GABRIEL GARCIA SALMERON. APOYO A AUXILIAR DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3823 GABRIEL GARCIA SALMERON. APOYO A AUXILIAR DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	2,500.00	455,230.65

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
410-441010-0000-0000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.						Saldo Inicial	0.00
0101 41	01	000	EG	64 1546 28/mar./1	CH. 3824 LILIANA ALIZABETH HERNANDEZ MIRELES. APOYO A AUXILIAR DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3824 LILIANA ALIZABETH HERNANDEZ MIRELES. APOYO A AUXILIAR DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	6,000.00	461,230.65	
0101 41	01	000	EG	65 1548 28/mar./1	CH. 3825 ANGEL SIERRA LOPEZ. APOYO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3825 ANGEL SIERRA LOPEZ. APOYO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	1,500.00	462,730.65	
0101 41	01	000	EG	66 1550 28/mar./1	CH. 3826 JUAN CARLOS SANDOVAL PACHECO. APOYO A AUXILIAR DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3826 JUAN CARLOS SANDOVAL PACHECO. APOYO A AUXILIAR DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	1,500.00	464,230.65	
0101 41	01	000	EG	67 1551 28/mar./1	CH. 3827 EVERARDO MORALES MONTOYA. APOYO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3827 EVERARDO MORALES MONTOYA. APOYO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	2,500.00	466,730.65	
0101 41	01	000	EG	68 1552 28/mar./1	CH. 3828 GINA HERNANDEZ MIRELES. APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESC. VICENTE RIVA PALACIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3828 GINA HERNANDEZ MIRELES. APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESC. VICENTE RIVA PALACIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	2,600.00	469,330.65	
0101 41	01	000	EG	69 1553 28/mar./1	CH. 3829 ADAN HERNANDEZ FONCECA. APOYO A PROYECTISTA DE LA BRIGADA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3829 ADAN HERNANDEZ FONCECA. APOYO A PROYECTISTA DE LA BRIGADA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	5,500.00	474,830.65	
0101 41	01	000	EG	70 1554 28/mar./1	CH. 3830 FRANCISCO RUIZ AMADOR. APOYO A ASESOR DE LOS EJIDATARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3830 FRANCISCO RUIZ AMADOR. APOYO A ASESOR DE LOS EJIDATARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	7,000.00	481,830.65	
0101 41	01	000	EG	73 1557 28/mar./1	CH. 3833 MA. ZENAI DA SERRANO MENDOZA. APOYO A MAESTRA DE MANUALIDADES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3833 MA. ZENAI DA SERRANO MENDOZA. APOYO A MAESTRA DE MANUALIDADES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	1,500.00	483,330.65	
0101 41	01	000	EG	79 1565 28/mar./1	CH. 3839 MANUEL HUACUZ CALVILLO. APOYO A PANTEONERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3839 MANUEL HUACUZ CALVILLO. APOYO A PANTEONERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	2,500.00	485,830.65	
0101 41	01	000	EG	80 1566 28/mar./1	CH. 3840 ABEL SANTOYO HERNANDEZ. APOYO A PANTEONERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3840 ABEL SANTOYO HERNANDEZ. APOYO A PANTEONERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	2,500.00	488,330.65	

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
52410-441010-0000-0000				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.		Saldo Inicial	0.00
010101 41	01	000	EG	81 1567 28/mar./1 CH. 3841 CLAUDIA MEJIA RAMIREZ. APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3841 CLAUDIA MEJIA RAMIREZ. APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	2,500.00		490,830.65
010101 41	01	000	EG	82 1568 28/mar./1 CH. 3842 JOSE MARCOS JESUS MENDEZ MOLINA. APOYO A INTENDENTE DE LAS CANCHAS DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3842 JOSE MARCOS JESUS MENDEZ MOLINA. APOYO A INTENDENTE DE LAS CANCHAS DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	1,500.00		492,330.65
010101 41	01	000	EG	83 1569 28/mar./1 CH. 3843 JOSE MARIA HERNANDEZ DURAN. APOYO A JARDINERO DE LA CLINICA DE CUTZARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3843 JOSE MARIA HERNANDEZ DURAN. APOYO A JARDINERO DE LA CLINICA DE CUTZARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	2,500.00		494,830.65
010101 41	01	000	EG	87 1573 28/mar./1 CH. 3847 ANTONIA VILLA PINEDA. APOYO A MAESTRA DE TAEKWONDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3847 ANTONIA VILLA PINEDA. APOYO A MAESTRA DE TAEKWONDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	2,500.00		497,330.65
010101 41	01	000	EG	88 1574 28/mar./1 CH. 3848 RAUL CARLOS RODRIGUEZ REYES. APOYO A ENCARGADO DEL ARCHIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3848 RAUL CARLOS RODRIGUEZ REYES. APOYO A ENCARGADO DEL ARCHIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	1,500.00		498,830.65
010101 41	01	000	EG	89 1575 28/mar./1 CH. 3849 NATALY VICTORIA SOLANO SANTOYO. APOYO A ENCARGADA DEL ARCHIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3849 NATALY VICTORIA SOLANO SANTOYO. APOYO A ENCARGADA DEL ARCHIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	1,500.00		500,330.65
010101 41	01	000	EG	90 1577 28/mar./1 CH. 3850 CLAUDIO DA SILVA PINTO. APOYO A INSTRUCTOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3850 CLAUDIO DA SILVA PINTO. APOYO A INSTRUCTOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	7,500.00		507,830.65
010101 41	01	000	EG	92 1579 28/mar./1 CH. 3852 ANASTACIA HERNANDEZ MEJIA. APOYO DE RENTA DE LA BRIGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 CH. 3852 ANASTACIA HERNANDEZ MEJIA. APOYO DE RENTA DE LA BRIGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	2,000.00		509,830.65
010101 41	01	000	EG	95 1582 28/mar./1 CH. 3855 CAROLINA RANGEL HERNANDEZ. APOYO A INSTRUCTORA DE LA 3ERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 CH. 3855 CAROLINA RANGEL HERNANDEZ. APOYO A INSTRUCTORA DE LA 3ERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	2,000.00		511,830.65
010101 41	01	000	EG	96 1583 28/mar./1 CH. 3856 RUBEN CRUZ OLAYO. APOYO A INSTRUCTOR DE BANDA GUERRA DE LA PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 CH. 3856 RUBEN CRUZ OLAYO. APOYO A INSTRUCTOR DE BANDA GUERRA DE LA PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	3,000.00		514,830.65

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
10-441010-0000-0000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.						Saldo Inicial	0.00
101 41	01	000	EG	99 1586 28/mar./1	CH. 3859 JOSE ANGEL POMPA VILLASEÑOR. APOYO A AUXILIAR DEL RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3859 JOSE ANGEL POMPA VILLASEÑOR. APOYO A AUXILIAR DEL RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	2,923.00	517,753.65	
						Sumas y Saldo Final	517,753.65	
10-441020-0000-0000	Gastos por servicios de traslado de personas.						Saldo Inicial	0.00
						Sumas y Saldo Final	0.00	
10-441110-0000-0000	Apoyo para vivienda.						Saldo Inicial	0.00
						Sumas y Saldo Final	0.00	
20-000000-0000-0000	Becas						Saldo Inicial	0.00
						Sumas y Saldo Final	0.00	
20-442010-0000-0000	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.						Saldo Inicial	0.00
						Sumas y Saldo Final	0.00	
30-000000-0000-0000	Ayudas Sociales a Instituciones						Saldo Inicial	0.00
						295,567.00		
						Sumas y Saldo Final	295,567.00	
30-443010-0000-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza.						Saldo Inicial	0.00
101 41	01	000	EG	10 17 15/ene./1	CH. 3562 JESUS ALBERTO RODRIGUEZ REYES. APOYO A INTENDENTE DE LA PRIMARIA DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3562 JESUS ALBERTO RODRIGUEZ REYES. APOYO A INTENDENTE DE LA PRIMARIA DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	1,500.00	1,500.00	
101 41	01	000	EG	11 19 15/ene./1	CH. 3563 MARIA TRINIDAD ACOSTA BARRIGA. APOYO INTENDENTE DEL KINDER DE LA PALOMA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3563 MARIA TRINIDAD ACOSTA BARRIGA. APOYO INTENDENTE DEL KINDER DE LA PALOMA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	1,500.00	3,000.00	
101 41	01	000	EG	12 20 15/ene./1	CH. 3564 OMAR NUÑEZ MENDOZA. APOYO A PROFESOR POR ALFABETIZACION EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3564 OMAR NUÑEZ MENDOZA. APOYO A PROFESOR POR ALFABETIZACION EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	8,000.00	11,000.00	
101 41	01	000	EG	13 21 15/ene./1	CH. 3565 ANGELICA SANTOYO MONDRAGON. APOYO PROFESORA CLASES A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3565 ANGELICA SANTOYO MONDRAGON. APOYO PROFESORA CLASES A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	4,250.00	15,250.00	

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
30-443010-0000-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza.						Saldo Inicial	0.00
0101 41	01	000	EG	14	22 15/ene./1	CH. 3566 VIRGINIA HERNANDEZ TOVAR. APOYO A PROFESORA POR IMPARTIR CLASES A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3566 VIRGINIA HERNANDEZ TOVAR. APOYO A PROFESORA POR IMPARTIR CLASES A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	2,500.00	17,750.00
0101 41	01	000	EG	15	24 15/ene./1	CH. 3567 TERESA CAMARGO ESTRADA. APOYO A PROFESORA POR IMPARTIR CLASES A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3567 TERESA CAMARGO ESTRADA. APOYO A PROFESORA POR IMPARTIR CLASES A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	2,500.00	20,250.00
0101 41	01	000	EG	16	25 15/ene./1	CH. 3568 RAUL RAMIREZ BAEZA. APOYO A TECNICO EN LAS ECUELAS CORRESPONDIENTEN A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3568 RAUL RAMIREZ BAEZA. APOYO A TECNICO EN LAS ECUELAS CORRESPONDIENTEN A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	6,000.00	26,250.00
0101 41	01	000	EG	18	27 15/ene./1	CH. 3570 GINA HERNANDEZ MIRELES. APOYO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ESC. RIVA PALACIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3570 GINA HERNANDEZ MIRELES. APOYO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ESC. RIVA PALACIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	2,600.00	28,850.00
0101 41	01	000	EG	19	29 15/ene./1	CH. 3571 KARINA SAAVEDRA HERNANDEZ. APOYO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3571 KARINA SAAVEDRA HERNANDEZ. APOYO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	1,500.00	30,350.00
0101 41	01	000	EG	21	31 15/ene./1	CH. 3573 MONICA LOPEZ HERNANDEZ. APOYO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019 CH. 3573 MONICA LOPEZ HERNANDEZ. APOYO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2019	1,500.00	31,850.00
0101 41	01	000	EG	49	70 31/ene./1	CH. 3602 SAHARA SANCHEZ HERNANDEZ. APOYO A INTENDENTE DE LA PRIMARIA DE PARAMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3602 SAHARA SANCHEZ HERNANDEZ. APOYO A INTENDENTE DE LA PRIMARIA DE PARAMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	1,500.00	33,350.00
0101 41	01	000	EG	51	73 31/ene./1	CH. 3604 EDELMIRA MORALES LOPEZ. APOYO A INTENDENTE DEL KINDER GREGORIO TORRES QUINTERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENEROM 2019 CH. 3604 EDELMIRA MORALES LOPEZ. APOYO A INTENDENTE DEL KINDER GREGORIO TORRES QUINTERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENEROM 2019	1,500.00	34,850.00

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
							Saldo Inicial	0.00
2430-443010-0000-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza.							36,350.00
0101 41	01	000	EG	53	76 31/ene./1	CH. 3606 JESUS ALBERTO RODRIGUEZ REYES. APOYO INTENDENTE DE LA PRIMARIA DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3606 JESUS ALBERTO RODRIGUEZ REYES. APOYO INTENDENTE DE LA PRIMARIA DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	1,500.00	
0101 41	01	000	EG	54	77 31/ene./1	CH. 3607 MARIA TRINIDAD ACOSTA BARRIGA. APOYO A INTENDNETE DEL KINDER DE LA PALOMA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3607 MARIA TRINIDAD ACOSTA BARRIGA. APOYO A INTENDNETE DEL KINDER DE LA PALOMA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	1,500.00	37,850.00
0101 41	01	000	EG	57	81 31/ene./1	CH. 3610 GINA HERNANDEZ MIRELES. APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIO CORRESPONDIENTEN A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3610 GINA HERNANDEZ MIRELES. APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIO CORRESPONDIENTEN A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	2,600.00	40,450.00
0101 41	01	000	EG	59	83 31/ene./1	CH. 3612 KARINA SAAVEDRA HERNANDEZ. APOYO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3612 KARINA SAAVEDRA HERNANDEZ. APOYO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	1,500.00	41,950.00
0101 41	01	000	EG	60	84 31/ene./1	CH. 3613 MONICA LOPEZ HERNANDEZ. APOYO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3613 MONICA LOPEZ HERNANDEZ. APOYO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	1,500.00	43,450.00
0101 41	01	000	EG	62	86 31/ene./1	CH. 3615 OMAR NUÑEZ MENDOZA. APOYO A PROFESOR POR ALFABETIZACION A ADULTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3615 OMAR NUÑEZ MENDOZA. APOYO A PROFESOR POR ALFABETIZACION A ADULTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	8,000.00	51,450.00
0101 41	01	000	EG	63	87 31/ene./1	CH. 3616 ANGELICA SANTOYO MONDRAGON. APOYO A PROFESOR POR REGULARIZACION A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LA CABECERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3616 ANGELICA SANTOYO MONDRAGON. APOYO A PROFESOR POR REGULARIZACION A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LA CABECERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	4,250.00	55,700.00
0101 41	01	000	EG	64	88 31/ene./1	CH. 3617 VIRGINIA HERNANDEZ TOVAR. APOYO A PROFESOR POR IMPARTIR CLASES DE REGULARIZACION A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3617 VIRGINIA HERNANDEZ TOVAR. APOYO A PROFESOR POR IMPARTIR CLASES DE REGULARIZACION A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	2,500.00	58,200.00

Clave Programática	Póliza	Poi.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
						Saldo Inicial	0.00
430-443010-0000-0000				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza.			
0101 41	01	000	EG	65 89 31/ene./19	CH. 3618 TERESA CAMARGO ESTRADA. APOYO A PROFESOR POR IMPARTIR CLASES A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2018 CH. 3618 TERESA CAMARGO ESTRADA. APOYO A PROFESOR POR IMPARTIR CLASES A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2018	2,500.00	60,700.00
0101 41	01	000	EG	66 90 31/ene./19	CH. 3619 RAUL RAMIREZ BAEZA. APOYO A TECNICO DE LAS ESCUELAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019 CH. 3619 RAUL RAMIREZ BAEZA. APOYO A TECNICO DE LAS ESCUELAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	6,000.00	66,700.00
0101 41	01	000	EG	80 104 31/ene./19	CH. 3633 MARTHA ALICIA MURILLO IBARRA. APOYO A INTENDENTE DE LA TELESECUNDARIA DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 CH. 3633 MARTHA ALICIA MURILLO IBARRA. APOYO A INTENDENTE DE LA TELESECUNDARIA DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	2,000.00	68,700.00
0101 41	01	000	EG	83 107 31/ene./19	CH. 3636 ADRIANA ACOSTA SERRANO. APOYO A INTENDENTE DEL KINDER DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 CH. 3636 ADRIANA ACOSTA SERRANO. APOYO A INTENDENTE DEL KINDER DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	2,000.00	70,700.00
0101 41	01	000	EG	84 108 31/ene./19	CH. 3637 ANGELICA ANAYA SANTOYO. APOYO A INTENDENTE DEL MONTESORI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 CH. 3637 ANGELICA ANAYA SANTOYO. APOYO A INTENDENTE DEL MONTESORI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	2,000.00	72,700.00
0101 41	01	000	EG	4 1197 01/feb./19	CH. 3642 ESPERANZA AGUILAR CARRION. APOYO A LAS CAISC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 CH. 3642 ESPERANZA AGUILAR CARRION. APOYO A LAS CAISC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	17,400.00	90,100.00
0101 41	01	000	EG	20 1213 14/feb./19	CH. 3658 SAHARA SANCHEZ HERNANDEZ. APOYO A INTENDENTE DE LA PRIMARIA DE PARAMO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3658 SAHARA SANCHEZ HERNANDEZ. APOYO A INTENDENTE DE LA PRIMARIA DE PARAMO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00	91,600.00
0101 41	01	000	EG	22 1215 14/feb./19	CH. 3660 EDELMIRA MORALES LOPEZ. APOYO A INTENDENTE DEL JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3660 EDELMIRA MORALES LOPEZ. APOYO A INTENDENTE DEL JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00	93,100.00
0101 41	01	000	EG	24 1217 14/feb./19	CH. 3662 JESUS ALBERTO RODRIGUEZ REYES. APOYO A INTENDENTE DE LA PRIMARIA DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3662 JESUS ALBERTO RODRIGUEZ REYES. APOYO A INTENDENTE DE LA PRIMARIA DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00	94,600.00

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
52430-443010-0000-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza.							0.00
010101 41	01	000	EG	25 1218 14/feb./19	CH. 3663 MARIA TRINIDAD ACOSTA BARRIGA. APOYO A INTENDENTE DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA PALOMA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3663 MARIA TRINIDAD ACOSTA BARRIGA. APOYO A INTENDENTE DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA PALOMA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00	96,100.00	
010101 41	01	000	EG	31 1224 14/feb./19	CH. 3671 KARINA SAAVEDRA HERNANDEZ. APOYO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3671 KARINA SAAVEDRA HERNANDEZ. APOYO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00	97,600.00	
010101 41	01	000	EG	32 1225 14/feb./19	CH. 3672 MONICA LOPEZ HERNANDEZ. APOYO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3672 MONICA LOPEZ HERNANDEZ. APOYO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00	99,100.00	
010101 41	01	000	EG	34 1227 14/feb./19	CH. 3667 GINA HERNANDEZ MIRELES. APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO D ELA PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3667 GINA HERNANDEZ MIRELES. APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO D ELA PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	2,600.00	101,700.00	
010101 41	01	000	EG	36 1229 14/feb./19	CH. 3674 OMAR NUÑEZ MENDOZA. APOYO A PROFESOR POR IMPARTIR CLASES A ADULTOS MAYORES EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3674 OMAR NUÑEZ MENDOZA. APOYO A PROFESOR POR IMPARTIR CLASES A ADULTOS MAYORES EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	8,000.00	109,700.00	
010101 41	01	000	EG	37 1230 14/feb./19	CH. 3675 ANGELICA SANTOYO MONDRAGON. APOYO A PROFESOR PÓR IMPARTIR CLASES DE REGULARIZACION A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3675 ANGELICA SANTOYO MONDRAGON. APOYO A PROFESOR PÓR IMPARTIR CLASES DE REGULARIZACION A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	4,250.00	113,950.00	
010101 41	01	000	EG	38 1231 14/feb./19	CH. 3676 VIRGINIA HERNANDEZ TOVAR. APOYO A PROFESOR POR IMPARTIR CLASES DE REGULARIZACION A ALUMNOS EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3676 VIRGINIA HERNANDEZ TOVAR. APOYO A PROFESOR POR IMPARTIR CLASES DE REGULARIZACION A ALUMNOS EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	2,500.00	116,450.00	

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
52430-443010-0000-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza.						Saldo Inicial	0.00
010101 41	01	000	EG	39 1232 14/feb./19 CH. 3677 TERESA CAMARGO ESTRADA. APOYO A PROFESOR POR IMPARTIR CLASES DE REGULARIZACION A ALUMNOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3677 TERESA CAMARGO ESTRADA. APOYO A PROFESOR POR IMPARTIR CLASES DE REGULARIZACION A ALUMNOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	2,500.00		118,950.00	
010101 41	01	000	EG	40 1233 14/feb./19 CH. 3678 RAUL RAMIREZ BAEZA. APOYO A TECNICO EN LAS ESCUELAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3678 RAUL RAMIREZ BAEZA. APOYO A TECNICO EN LAS ESCUELAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2019	6,000.00		124,950.00	
010101 41	01	000	EG	58 1254 15/feb./19 CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00		125,950.00	
010101 41	01	000	EG	58 1254 15/feb./19 CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00		126,950.00	
010101 41	01	000	EG	58 1254 15/feb./19 CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00		127,950.00	
010101 41	01	000	EG	58 1254 15/feb./19 CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3696 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00		128,950.00	
010101 41	01	000	EG	74 1282 25/feb./19 CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00		129,950.00	
010101 41	01	000	EG	74 1282 25/feb./19 CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00		130,950.00	
010101 41	01	000	EG	74 1282 25/feb./19 CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00		131,950.00	
010101 41	01	000	EG	74 1282 25/feb./19 CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00		132,950.00	
010101 41	01	000	EG	74 1282 25/feb./19 CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3712 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,000.00		133,950.00	

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
30-443010-0000-0000				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza.		Saldo Inicial	0.00
101 41	01	000	EG	75 1284 27/feb./19 CH. 3713 SAHARA SANCHEZ HERNANDEZ. APOYO A INTENDENTE DE LA PRIMARIA DE PARAMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3713 SAHARA SANCHEZ HERNANDEZ. APOYO A INTENDENTE DE LA PRIMARIA DE PARAMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00		135,450.00
101 41	01	000	EG	77 1286 27/feb./19 CH. 3715 EDELMIRA MORALES LOPEZ. APOYO A INTEDENTE DEL JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3715 EDELMIRA MORALES LOPEZ. APOYO A INTEDENTE DEL JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00		136,950.00
101 41	01	000	EG	81 1290 27/feb./19 CH. 3719 JESUS ALBERTO RODRIGUEZ REYES. APOYO A INTENDETE DE LA PRIMARIA DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3719 JESUS ALBERTO RODRIGUEZ REYES. APOYO A INTENDETE DE LA PRIMARIA DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00		138,450.00
101 41	01	000	EG	82 1291 27/feb./19 CH. 3720 MARIA TRINIDAD ACOSTA BARRIGA. APOYO A INTENDENTE DEL KINDER DE LA PALOMA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3720 MARIA TRINIDAD ACOSTA BARRIGA. APOYO A INTENDENTE DEL KINDER DE LA PALOMA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00		139,950.00
101 41	01	000	EG	91 1300 27/feb./19 CH. 3729 KARINA SAAVEDRA HERNANDEZ. APOYO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3729 KARINA SAAVEDRA HERNANDEZ. APOYO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00		141,450.00
101 41	01	000	EG	93 1303 27/feb./19 CH. 3731 OMAR NUÑEZ MENDOZA. APOYO A PROFESOR POR IMPARTIR CLASES DE ALFABETIZACION A ADULTOS MAYORES EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3731 OMAR NUÑEZ MENDOZA. APOYO A PROFESOR POR IMPARTIR CLASES DE ALFABETIZACION A ADULTOS MAYORES EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	8,000.00		149,450.00
101 41	01	000	EG	95 1305 27/feb./19 CH. 3733 ANGELICA SANTOYO MONDRAGON. APOYO A PROFESOR POR IMPARTIR CLASES DE REGULARIZACION A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3733 ANGELICA SANTOYO MONDRAGON. APOYO A PROFESOR POR IMPARTIR CLASES DE REGULARIZACION A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	4,250.00		153,700.00

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
52430-443010-0000-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza.						Saldo Inicial	0.00
010101 41	01	000	EG	96 1307 27/feb./19	CH. 3734 VIRGINIA HERNANDEZ TOVAR. APOYO A PROFESOR POR IMPARTIR CLASES DE REGULARIZACION A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3734 VIRGINIA HERNANDEZ TOVAR. APOYO A PROFESOR POR IMPARTIR CLASES DE REGULARIZACION A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	2,500.00	156,200.00	
010101 41	01	000	EG	97 1310 27/feb./19	CH. 3735 TERESA CAMARGO ESTRADA. APOYO A PROFESOR POR IMPARTIR CLASES DE REGULARIZACION A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3735 TERESA CAMARGO ESTRADA. APOYO A PROFESOR POR IMPARTIR CLASES DE REGULARIZACION A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	2,500.00	158,700.00	
010101 41	01	000	EG	98 1311 27/feb./19	CH. 3736 RAUL RAMIREZ BAEZA. APOYO A TECNICO EN LAS ESCUELAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3736 RAUL RAMIREZ BAEZA. APOYO A TECNICO EN LAS ESCUELAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	6,000.00	164,700.00	
010101 41	01	000	EG	113 1332 27/feb./19	CH. 3751 MARTHA ALICIA MURILLO IBARRA. APOYO A INTENDENTE DE TELESECUNDARIA DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 CH. 3751 MARTHA ALICIA MURILLO IBARRA. APOYO A INTENDENTE DE TELESECUNDARIA DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	2,000.00	166,700.00	
010101 41	01	000	EG	115 1337 27/feb./19	CH. 3753 ADRIANA ACOSTA SERRANO. APOYO A INTENDENTE DEL KINDER DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 CH. 3753 ADRIANA ACOSTA SERRANO. APOYO A INTENDENTE DEL KINDER DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	2,000.00	168,700.00	
010101 41	01	000	EG	116 1338 27/feb./19	CH. 3754 ANGELICA ANAYA SANTOYO. APOYO A INTENDENTE DEL MONTESORI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 CH. 3754 ANGELICA ANAYA SANTOYO. APOYO A INTENDENTE DEL MONTESORI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	2,000.00	170,700.00	
010101 41	01	000	EG	118 1341 27/feb./19	CH. 3756 MONICA LOPEZ HERNANDEZ. APOYO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019 CH. 3756 MONICA LOPEZ HERNANDEZ. APOYO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	1,500.00	172,200.00	
010101 41	01	000	EG	3 1431 06/mar./19	CH. 3761 RUBEN CRUZ OLAYO. APOYO A INSTRUCTOR DE BANDAS DE GUERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 CH. 3761 RUBEN CRUZ OLAYO. APOYO A INSTRUCTOR DE BANDAS DE GUERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	3,000.00	175,200.00	

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
0-443010-0000-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza.						0.00
01 41	01	000	EG	6 1435 14/mar./1 CH. 3764 SAHARA SANCHEZ HERNANDEZ. APOYO A INTENDENTE DE LA PRIMARIA DE PARAMO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	1,500.00		176,700.00
01 41	01	000	EG	8 1438 14/mar./1 CH. 3766 EDELMIRA MORALES LOPEZ. APOYO A INTENDENTE DEL KINDER GREGORIO TORRES QUINTERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	1,500.00		178,200.00
01 41	01	000	EG	10 1440 14/mar./1 CH. 3768 JESUS ALBERTO RODRIGUEZ REYES. APOYO A INTENDENTE DE LA PRIMARIA DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	1,500.00		179,700.00
01 41	01	000	EG	11 1442 14/mar./1 CH. 3769 MARIA TRINIDAD ACOSTA BARRIGA. APOYO A INTENDENTE DEL KINDER DE LA PALOMA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	1,500.00		181,200.00
01 41	01	000	EG	17 1450 14/mar./1 CH. 3775 GINA HERNANDEZ MIRELES. APOYO A AUXILIAR ADMINSITARTIVO DE LA ESC. PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	2,600.00		183,800.00
01 41	01	000	EG	19 1455 14/mar./1 CH. 3778 KARINA SAAVEDRA HERNANDEZ. APOYO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	1,500.00		185,300.00
01 41	01	000	EG	20 1456 14/mar./1 CH. 3779 MONICA LOPEZ HERNANDEZ. APOYO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	1,500.00		186,800.00
01 41	01	000	EG	22 1459 14/mar./1 CH.3781 OMAR NUÑEZ MENDOZA. APOYO A PROFESOR POR IMPARTIR CLASES DE ALFABETIZACION EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	8,000.00		194,800.00

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
0-443010-0000-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza.						0.00
01 41	01	000	EG	23 1460 14/mar./1	CH. 3782 ANGELICA SANTOYO MONDRAGON. APOYO A PROFESORA POR IMPARTIR CLASES A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019 CH. 3782 ANGELICA SANTOYO MONDRAGON. APOYO A PROFESORA POR IMPARTIR CLASES A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	4,250.00	199,050.00
01 41	01	000	EG	24 1461 14/mar./1	CH. 3783 VIRGINIA HERNANDEZ TOVAR. APOYO A PROFESORA POR IMPARTIR CLASES A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019 CH. 3783 VIRGINIA HERNANDEZ TOVAR. APOYO A PROFESORA POR IMPARTIR CLASES A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	2,500.00	201,550.00
01 41	01	000	EG	25 1462 14/mar./1	CH. 3784 TERESA CAMARGO ESTRADA. APOYO A PROFESORA POR IMPARTIR CLASES A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019 CH. 3784 TERESA CAMARGO ESTRADA. APOYO A PROFESORA POR IMPARTIR CLASES A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	2,500.00	204,050.00
01 41	01	000	EG	26 1463 14/mar./1	CH. 3785 RAUL RAMIREZ BAEZA. APOYO A TECNICO EN LAS ESCUELAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019 CH. 3785 RAUL RAMIREZ BAEZA. APOYO A TECNICO EN LAS ESCUELAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	6,000.00	210,050.00
01 41	01	000	EG	35 1473 14/mar./1	CH.3794 ESPERANZA AGUILAR CARRION. APOYO A INSTRUCTORAS DE LAS CAISC CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019 CH.3794 ESPERANZA AGUILAR CARRION. APOYO A INSTRUCTORAS DE LAS CAISC CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	8,700.00	218,750.00
01 41	01	000	EG	44 1484 21/mar./1	CH. 3803 VICTOR HUGO HIPOLITO ESTRADA. APOYO PARA LA TELESECUNDARIA DE SAN ANDRES CH. 3803 VICTOR HUGO HIPOLITO ESTRADA. APOYO PARA LA TELESECUNDARIA DE SAN ANDRES	20,000.00	238,750.00
01 41	01	000	EG	46 1489 21/mar./1	CH. 3805 ISAIAS MOLINA MARTINEZ. APOYO A COBAEM PLANTEL ACUITZIO PARA JORNADAS CULTURALES, ACADEMICAS Y DEPORTIVAS CH. 3805 ISAIAS MOLINA MARTINEZ. APOYO A COBAEM PLANTEL ACUITZIO PARA JORNADAS CULTURALES, ACADEMICAS Y DEPORTIVAS	7,100.00	245,850.00
01 41	01	000	EG	47 1490 21/mar./1	CH. 3806 JOSE LARA MALDONADO. APOYO A LA ESC. SEC. TEC 53 PARA LA COMPRA DE UNIFORMES CH. 3806 JOSE LARA MALDONADO. APOYO A LA ESC. SEC. TEC 53 PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	4,200.00	250,050.00
01 41	01	000	EG	48 1491 25/mar./1	CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	1,950.00	252,000.00

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
52430-443010-0000-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza.						
010101 41	01	000	EG	48 1491 25/mar./1	CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3807 MARIA DE LALUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	2,320.00	Saldo Inicial 0.00 254,320.00
010101 41	01	000	EG	53 1498 25/mar./1	CH. 3814 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL CH. 3814 MARIA DE LA LUZ BARAJAS ALVAREZ. GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL	2,997.00	257,317.00
010101 41	01	000	EG	57 1521 28/mar./1	CH. 3817 SAHARA SANCHEZ HERNANDEZ. APOYO A INTENDENTE DE LA PRIMARIA DE PARAMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3817 SAHARA SANCHEZ HERNANDEZ. APOYO A INTENDENTE DE LA PRIMARIA DE PARAMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	1,500.00	258,817.00
010101 41	01	000	EG	59 1523 28/mar./1	CH. 3819 EDELMIRA MORALES LOPEZ. APOYO A INTENDENTE DEL KINDER GREGORIO TORRES QUINTERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3819 EDELMIRA MORALES LOPEZ. APOYO A INTENDENTE DEL KINDER GREGORIO TORRES QUINTERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	1,500.00	260,317.00
010101 41	01	000	EG	61 1525 28/mar./1	CH. 3821 JESUS ALBERTO RODRIGUEZ REYES. APOYO A INTENDENTE DE LA PRIMARIA DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3821 JESUS ALBERTO RODRIGUEZ REYES. APOYO A INTENDENTE DE LA PRIMARIA DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	1,500.00	261,817.00
010101 41	01	000	EG	62 1543 28/mar./1	CH.3822 MARIA TRINIDAD ACOSTA BARRIGA. APOYO A INTENDENTE DEL KINDER DE LA PALOMA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH.3822 MARIA TRINIDAD ACOSTA BARRIGA. APOYO A INTENDENTE DEL KINDER DE LA PALOMA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	1,500.00	263,317.00
010101 41	01	000	EG	71 1555 28/mar./1	CH. 3831 KARINA SAAVEDRA HERNANDEZ. APOYO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3831 KARINA SAAVEDRA HERNANDEZ. APOYO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	1,500.00	264,817.00
0101 41	01	000	EG	72 1556 28/mar./1	CH. 3832 MONICA LOPEZ HERNANDEZ. APOYO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3832 MONICA LOPEZ HERNANDEZ. APOYO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	1,500.00	266,317.00
0101 41	01	000	EG	74 1558 28/mar./1	CH. 3834 OMAR NUÑEZ MENDOZA. APOYO A PROFESOR POR ALFABETIZACION DE ADULTOS MAYORES EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3834 OMAR NUÑEZ MENDOZA. APOYO A PROFESOR POR ALFABETIZACION DE ADULTOS MAYORES EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	8,000.00	274,317.00

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo.	Abono	Saldo	
430-443010-0000-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza.						Saldo Inicial	0.00
0101 41	01	000	EG	75 1559 28/mar./1	CH. 3835 ANGELICA SANTOYO MONDRAGON. APOYO A PROFESORA POR IMPARTIR CLASES DE REGULARIZACION A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LA CABECERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3835 ANGELICA SANTOYO MONDRAGON. APOYO A PROFESORA POR IMPARTIR CLASES DE REGULARIZACION A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LA CABECERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	4,250.00	278,567.00	
0101 41	01	000	EG	76 1561 28/mar./1	CH. 3836 VIRGINIA HERNANDEZ TOVAR. APOYO A PROFESOR POR IMPARTIR CLASES DE REGULARIZACION EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3836 VIRGINIA HERNANDEZ TOVAR. APOYO A PROFESOR POR IMPARTIR CLASES DE REGULARIZACION EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	2,500.00	281,067.00	
0101 41	01	000	EG	77 1562 28/mar./1	CH. 3837 TERESA CAMARGO ESTRADA. APOYO A PROFESOR POR IMPARTIR CLASES DE REGULARIZACION A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3837 TERESA CAMARGO ESTRADA. APOYO A PROFESOR POR IMPARTIR CLASES DE REGULARIZACION A NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	2,500.00	283,567.00	
0101 41	01	000	EG	78 1564 28/mar./1	CH. 3838 RAUL RAMIREZ BAEZA. APOYO A TECNICO EN LAS ESCUELAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019 CH. 3838 RAUL RAMIREZ BAEZA. APOYO A TECNICO EN LAS ESCUELAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2019	6,000.00	289,567.00	
0101 41	01	000	EG	91 1578 28/mar./1	CH. 3851 MARTHA LICIA MURILLO IBARRA. APOYO A INTENDENTE DE LA TELESECUNDARIA DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 CH. 3851 MARTHA LICIA MURILLO IBARRA. APOYO A INTENDENTE DE LA TELESECUNDARIA DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	2,000.00	291,567.00	
0101 41	01	000	EG	93 1580 28/mar./1	CH. 3853 ADRIANA ACOSTA SERRANO. APOYO A INTENDENTE DEL KINDER DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 CH. 3853 ADRIANA ACOSTA SERRANO. APOYO A INTENDENTE DEL KINDER DE LAS PEÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	2,000.00	293,567.00	
0101 41	01	000	EG	94 1581 28/mar./1	CH. 3854 ANGELICA ANAYA SANTOYO. APOYO A INTENDENTE DEL MONTESORI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 CH. 3854 ANGELICA ANAYA SANTOYO. APOYO A INTENDENTE DEL MONTESORI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	2,000.00	295,567.00	
					Sumas y Saldo Final	295,567.00	0.00	295,567.00
140-000000-0000-0000	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros						Saldo Inicial	0.00
						83,811.00		
					Sumas y Saldo Final	83,811.00	0.00	83,811.00
140-448010-0000-0000	Mercancías para su distribución a la población.						Saldo Inicial	0.00

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
440-448010-0000-0000	Mercancías para su distribución a la población.						Saldo Inicial	0.00
0101 41 02 000	DI	15	56 10/ene./1	PAGO DE FACTURA NO. 6304 POR COMPRA DE LA QUINTA DOTACION DE DESPENSAS (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA) PAGO DE FACTURA NO. 6304 POR COMPRA DE LA QUINTA DOTACION DE DESPENSAS (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA)	4,785.00		4,785.00	
0101 41 02 000	DI	16	58 10/ene./1	PAGO DE FACTURA NO. 6303 POR COMPRA DE LA QUINTA DOTACION DE DESAYUNOS CALIENTES (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA) PAGO DE FACTURA NO. 6303 POR COMPRA DE LA QUINTA DOTACION DE DESAYUNOS CALIENTES (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA)	16,308.00		21,093.00	
0101 41 02 000	DI	17	62 10/ene./1	PAGO DE FACTURA NO. 6302 POR COMPRA DE LA QUINTA DOTACION DE ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUESTRO Y DESARROLLO 2018 (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA) PAGO DE FACTURA NO. 6302 POR COMPRA DE LA QUINTA DOTACION DE ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUESTRO Y DESARROLLO 2018 (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA)	7,750.00		28,843.00	
0101 41 01 000	DI	21	1325 20/feb./19	PAGO DE FACTURA NO 6692 POR PAGO DE DESPENSAS SEXTA DOTACION 2018 (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA) PAGO DE FACTURA NO 6692 POR PAGO DE DESPENSAS SEXTA DOTACION 2018 (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA)	4,785.00		33,628.00	
0101 41 01 000	DI	22	1326 20/feb./19	PAGO DE FACTURA NO 6692 POR PAGO DE DESAYUNOS CALIENTES SEXTA DOTACION 2018 (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA) PAGO DE FACTURA NO 6692 POR PAGO DE DESAYUNOS CALIENTES SEXTA DOTACION 2018 (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA)	15,402.00		49,030.00	
0101 41 01 000	DI	23	1327 20/feb./19	PAGO DE FACTURA NO 6693 POR PAGO DE ESPACIOS DE ALIMENTACION DE ENCUESTRO Y DESARROLLO SEXTA DOTACION 2018 (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA) PAGO DE FACTURA NO 6693 POR PAGO DE ESPACIOS DE ALIMENTACION DE ENCUESTRO Y DESARROLLO SEXTA DOTACION 2018 (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA)	7,750.00		56,780.00	
0101 41 02 000	DI	19	1503 19/mar./1	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DESPENSAS (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA) PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DESPENSAS (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA)	4,785.00		61,565.00	
0101 41 02 000	DI	20	1504 19/mar./1	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DESPENSAS DESAYUNOS CALIENTES (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA) PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DESPENSAS DESAYUNOS CALIENTES (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA)	14,496.00		76,061.00	

Clave Programática	Póliza	Pol.Id	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo		
2440-448010-0000-0000	Mercancías para su distribución a la población.							Saldo Inicial	0.00
30101 41	02	000	DI	21 1505 19/mar./1	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DESPENSAS DESAYUNOS ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUESTRO Y DESARROLLO (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA) PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DESPENSAS DESAYUNOS ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUESTRO Y DESARROLLO (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA)	7,750.00		83,811.00	
					Sumas y Saldo Final	83,811.00	0.00	83,811.00	