

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000002	01/10/2019	PRODUCTOS UTILIZADOS EN SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO					
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	PRODUCTOS UTILIZADOS EN SISTEMA DIF D		886.98	
1	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	PRODUCTOS UTILIZADOS EN SISTEMA DIF D	886.98		
* Total-Poliza... *					886.98	886.98	
DC 0000003	01/10/2019	PRODUCTOS PARA ATENCIÓN DE PERSONALIDADES QUE ASISTIERON A EVENTO DE AYUDAME A LLEGAR					
2	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002360	PRODUCTOS PARA ATENCIÓN DE PERSONAI		843.00	
1	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002360	PRODUCTOS PARA ATENCIÓN DE PERSONAI	843.00		
* Total-Poliza... *					843.00	843.00	
DC 0000004	01/10/2019	ARTICULOS PARA ATENCION A PERSONAS EN EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS (AYUDAME A LLEGAR)					
2	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	ARTICULOS PARA ATENCION A PERSONAS E		1,062.03	
4	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	ARTICULOS PARA ATENCION A PERSONAS E		49.00	
1	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	ARTICULOS PARA ATENCION A PERSONAS E	1,062.03		
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	ARTICULOS PARA ATENCION A PERSONAS E	49.00		
* Total-Poliza... *					1,111.03	1,111.03	
DC 0000007	01/10/2019	APOYO CON HOSPEDAJE A PERSONA DISCAPACITADA					
2	8220-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002367	APOYO CON HOSPEDAJE A PERSONA DISCA		600.00	
1	8240-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002367	APOYO CON HOSPEDAJE A PERSONA DISCA	600.00		
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	
DC 0000008	04/10/2019	CONSUMO DE TORTILLAS EN CASA INAPAM PARA ALIMENTACION DE AULDTOS MAYORES					
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002368	CONSUMO DE TORTILLAS EN CASA INAPAM		4,392.00	
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002368	CONSUMO DE TORTILLAS EN CASA INAPAM	4,392.00		
* Total-Poliza... *					4,392.00	4,392.00	
DC 0000009	01/10/2019	BOLETOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO					
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002369	BOLETOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DI		1,131.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002369	BOLETOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DI	1,131.00		
* Total-Poliza... *					1,131.00	1,131.00	
DC 0000015	02/10/2019	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PRA ADULTOS MAYORES, ARTIUCLOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y					
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002386	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA ELABORAC		103.00	
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002386	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA ELABORAC		239.00	
6	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002386	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA ELABORAC		93.00	
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA ELABORAC		803.00	
10	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002386	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA ELABORAC		22.02	
12	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002386	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA ELABORAC		288.00	
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002386	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA ELABORAC	103.00		
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002386	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA ELABORAC	239.00		
5	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002386	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA ELABORAC	93.00		
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA ELABORAC	803.00		
9	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002386	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA ELABORAC	22.02		
11	8240-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002386	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA ELABORAC	288.00		
* Total-Poliza... *					1,548.02	1,548.02	
DC 0000016	02/10/2019	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ELA REA DE INAPAM Y ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN COMUNIDADES					
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ELA REA DE I		39.00	
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ELA REA DE I		305.00	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002387	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ELA REA DE I		40.00	
8	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ELA REA DE I		503.00	
10	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ELA REA DE I		180.00	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ELA REA DE I	305.00		
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ELA REA DE I	39.00		
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002387	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ELA REA DE I	40.00		
7	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ELA REA DE I	503.00		
9	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ELA REA DE I	180.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					1,067.00	1,067.00	
DC 0000017	02/10/2019	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIEMNTOS DE ADULTOS AYORES EN CASA DE INAPAM					
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002388	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIEMN		162.00	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIEMN		707.00	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIEMN		189.00	
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002388	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIEMN	162.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIEMN	707.00		
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIEMN	189.00		
* Total-Poliza..: *					1,058.00	1,058.00	
DC 0000018	01/10/2019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ					
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002389	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00	
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002389	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,398.70	
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002389	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002389	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,398.70		
* Total-Poliza..: *					23,798.70	23,798.70	
DC 0000020	01/10/2019	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ					
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002391	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		16,899.60	
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002391	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	16,899.60		
* Total-Poliza..: *					16,899.60	16,899.60	
DC 0000030	01/10/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE RODADO 2015					
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002440	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE RO		570.00	
4	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002440	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE RO		1,650.01	
6	8220-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002440	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE RO		1,050.00	
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002440	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE RO	570.00		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002440	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE RO	1,650.01		
5	8240-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002440	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE RO	1,050.00		
* Total-Poliza..: *					3,270.01	3,270.01	
DD 0000001	01/10/2019	Registro de los Documentos: F8D09, EE7B0, 9B9DF					
58	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	F8D09 01/10/2019 0000032.69 000		1,111.03	
74	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	EE7B0 01/10/2019 0000000000 000		843.00	
120	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	9B9DF 01/10/2019 00000037.5 000		886.98	
75	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	COCA COLA 3LT	94.00		
78	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	CUCHARAS	42.00		
81	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	GALLETAS	47.00		
84	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	GALLETAS MARIAS	84.00		
87	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	JUGO JUMEX	72.00		
90	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	LECHE CLAVEL	40.00		
111	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	VASOS DESECHABLES	29.00		
114	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	YOGURTH DE BEBER	72.00		
117	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	YOGURTH DE GRANOLA	90.00		
93	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	MANZANA	55.00		
96	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	PAPEL ALUMINIO	41.00		
99	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	PASAS	13.00		
102	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	POWERADE	65.98		
105	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	SURTIDO RICO	106.00		
108	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	TOSTADAS	36.00		
13	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	MAYONESA	44.00		
16	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	MELON CHINO	37.00		
19	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	MIEL	280.00		
22	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	PAPAS	25.00		
25	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	PECHUGA DE POLLO	70.00		
28	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	PERAS	57.00		
59	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002360	GALLETAS	14.00		
62	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002360	LECHUGA	20.00		
65	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002360	LONJA	241.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002360	MACHACA	330.00	
71	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002360	QUESO RANCHERO	238.00	
7	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	LATA DE CHILE	18.00	
4	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	JAMON	88.00	
1	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	COCA COLA 3LTS	47.00	
46	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	TENEDORES	28.00	
49	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	TOALLITAS	24.00	
52	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	VASOS	29.00	
31	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	PIEZAS DE POLLO	99.00	
34	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	PLATANO	19.00	
37	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	PLATOS CON DIVISION	42.03	
40	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	PLATOS HONDOS	18.00	
43	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	QUESO AMARILLO	87.00	
10	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	MANZANA	50.00	
55	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	BOLSAS NEGRAS	49.00	
77	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	COCA COLA 3LT		94.00
80	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	CUCHARAS		42.00
83	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	GALLETAS		47.00
86	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	GALLETAS MARIAS		84.00
89	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	JUGO JUMEX		72.00
92	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	LECHE CLAVEL		40.00
113	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	VASOS DESECHABLES		29.00
116	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	YOGURTH DE BEBER		72.00
119	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	YOGURTH DE GRANOLA		90.00
95	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	MANZANA		55.00
98	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	PAPEL ALUMINIO		41.00
101	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	PASAS		13.00
104	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	POWERADE		65.98
107	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	SURTIDO RICO		106.00
110	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	TOSTADAS		36.00
15	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	MAYONESA		44.00
18	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	MELON CHINO		37.00
21	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	MIEL		280.00
24	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	PAPAS		25.00
27	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	PECHUGA DE POLLO		70.00
30	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	PERAS		57.00
54	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	VASOS		29.00
61	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002360	GALLETAS		14.00
64	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002360	LECHUGA		20.00
67	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002360	LONJA		241.00
70	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002360	MACHACA		330.00
73	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002360	QUESO RANCHERO		238.00
9	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	LATA DE CHILE		18.00
6	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	JAMON		88.00
3	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	COCA COLA 3LTS		47.00
48	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	TENEDORES		28.00
51	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	TOALLITAS		24.00
33	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	PIEZAS DE POLLO		99.00
36	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	PLATANO		19.00
39	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	PLATOS CON DIVISION		42.03
42	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	PLATOS HONDOS		18.00
45	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	QUESO AMARILLO		87.00
12	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	MANZANA		50.00
57	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	BOLSAS NEGRAS		49.00
76	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	COCA COLA 3LT	94.00	
79	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	CUCHARAS	42.00	
82	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	GALLETAS	47.00	
85	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	GALLETAS MARIAS	84.00	
88	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	JUGO JUMEX	72.00	
91	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	LECHE CLAVEL	40.00	
112	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	VASOS DESECHABLES	29.00	
115	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	YOGURTH DE BEBER	72.00	
118	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	YOGURTH DE GRANOLA	90.00	
94	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	MANZANA	55.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
97	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	PAPEL ALUMINIO	41.00		
100	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	PASAS	13.00		
103	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	POWERADE	65.98		
106	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	SURTIDO RICO	106.00		
109	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002359	TOSTADAS	36.00		
14	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	MAYONESA	44.00		
17	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	MELON CHINO	37.00		
20	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	MIEL	280.00		
23	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	PAPAS	25.00		
26	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	PECHUGA DE POLLO	70.00		
29	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	PERAS	57.00		
60	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002360	GALLETAS	14.00		
63	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002360	LECHUGA	20.00		
66	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002360	LONJA	241.00		
69	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002360	MACHACA	330.00		
72	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002360	QUESO RANCHERO	238.00		
8	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	LATA DE CHILE	18.00		
5	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	JAMON	88.00		
2	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	COCA COLA 3LTS	47.00		
47	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	TENEDORES	28.00		
50	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	TOALLITAS	24.00		
53	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	VASOS	29.00		
32	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	PIEZAS DE POLLO	99.00		
35	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	PLATANO	19.00		
38	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	PLATOS CON DIVISION	42.03		
41	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	PLATOS HONDOS	18.00		
44	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	QUESO AMARILLO	87.00		
11	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	MANZANA	50.00		
56	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002361	BOLSAS NEGRAS	49.00		
* Total-Poliza... *					5,682.02	5,682.02	
DD 0000004	01/10/2019	Registro de los Documentos: H 96					
4	2112-1-000193	ARNULFO RUIZ GONZALEZ	193	H 96 21/05/2019 0000080.67 000		600.00	
1	5241-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002367	HOSPEDAJE	600.00		
3	8240-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002367	HOSPEDAJE		600.00	
2	8250-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002367	HOSPEDAJE	600.00		
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00	
DD 0000005	04/10/2019	Registro de los Documentos: A 215					
4	2112-1-000088	MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	125	A 215 04/10/2019 0000000000 000		4,392.00	
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002368	TORTILLA DE MAIZ	4,392.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002368	TORTILLA DE MAIZ		4,392.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002368	TORTILLA DE MAIZ	4,392.00		
* Total-Poliza... *					8,784.00	8,784.00	
DD 0000006	01/10/2019	Registro de los Documentos: I-1059					
4	2112-1-000052	KARINA SALCIDO GONZALEZ	61	I-1059 04/07/2019 0000000156 000		1,131.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002369	BOLETOS	1,131.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002369	BOLETOS		1,131.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002369	BOLETOS	1,131.00		
* Total-Poliza... *					2,262.00	2,262.00	
DD 0000008	02/10/2019	Registro de los Documentos: 2497, 2498, 2496					
70	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2497 02/10/2019 0000011.73 000		1,058.00	
131	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2498 02/10/2019 0000110.36 000		1,067.00	
195	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2496 02/10/2019 0000081.66 000		1,548.02	
132	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002386	CINTA TRANSPARENTE GDE	96.00		
135	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002386	PAPEL CONTAC	7.00		
1	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002388	ACEITE	48.00		
4	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002388	BREF	40.00		
7	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002388	HARINA	29.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002388	RECOGEDOR	45.00	
71	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	PASTA DENTAL	39.00	
74	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	ACIDO MURIATICO	13.00	
138	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002386	ESCOBAS	116.00	
141	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002386	GUANTES	27.00	
144	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002386	TRAPEADORES	96.00	
147	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002386	BOLSA DE AGARRADERA	32.00	
150	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002386	CLORO	22.00	
153	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002386	PINOL	39.00	
77	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	DESODORANTE ELECTRICO	45.00	
80	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	DESODORANTES	20.00	
83	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	GALDE MANZANA	50.00	
86	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	GLADE	82.00	
89	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	JABON DE BAÑO	60.00	
92	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	TOALLITAS	35.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	AVENA	22.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	CHOCOMILK	95.00	
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	CHORIZO	100.00	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	COFFE MATE	43.00	
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	CONSOME	18.00	
183	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	SAL	4.00	
186	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	VASOS	110.00	
165	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	JAMAICA	58.00	
168	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	LECHE CLAVEL	112.00	
171	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	MEDIA CREMA	72.00	
174	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	MEGA PACK	25.00	
177	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	NUTRILECHE	112.00	
180	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	PURE	80.00	
64	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	GELATINA	32.00	
67	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	LECHE CLAVEL	56.00	
95	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002387	LECHE LALA	40.00	
156	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	AZUCAR	126.00	
159	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	ELOTES	14.00	
162	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	GALLETAS DE ANIMALITOS	90.00	
46	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	SALCHICHAS	61.00	
49	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	SOPA CODITO	30.00	
52	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	SPAGUETTY	20.00	
55	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	VAINILLA	6.00	
58	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	ENSALADA DE VERDURAS	56.00	
61	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	GALLETAS DE ANIMALITOS	45.00	
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	MAIZENA	40.00	
31	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	MANTECA INCA	35.00	
34	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	MANTEQUILLA	76.00	
37	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	MEDIA CREMA	48.00	
40	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	PURE	20.00	
43	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	QUESO PHILADELPHIA	93.00	
98	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	COCA COLA 600 ML	84.00	
101	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	DORITOS	24.00	
104	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	GANSITOS	20.00	
107	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	PAN CREMA	16.00	
189	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002386	VASOS DESECHABLES	22.00	
110	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	PINGUINOS	30.00	
113	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	POWERADE	102.00	
116	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	ROLES	13.00	
119	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	SABRITAS	52.00	
122	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	SUEROS	72.00	
125	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	YOGUTH DE BEBER	90.00	
192	5139-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002386	AGUA BONAFONT	288.00	
128	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	FOCOS	180.00	
134	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002386	CINTA TRANSPARENTE GDE		96.00
137	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002386	PAPEL CONTAC		7.00
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002388	ACEITE		48.00
6	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002388	BREF		40.00
9	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002388	HARINA		29.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002388	RECOGEDOR		45.00
73	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	PASTA DENTAL		39.00
76	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	ACIDO MURIATICO		13.00
140	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002386	ESCOBAS		116.00
143	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002386	GUANTES		27.00
146	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002386	TRAPEADORES		96.00
149	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002386	BOLSA DE AGARRADERA		32.00
152	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002386	CLORO		22.00
155	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002386	PINOL		39.00
79	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	DESODORANTE ELECTRICO		45.00
82	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	DESODORANTES		20.00
85	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	GALDE MANZANA		50.00
88	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	GLADE		82.00
91	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	JABON DE BAÑO		60.00
94	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	TOALLITAS		35.00
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	AVENA		22.00
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	CHOCOMILK		95.00
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	CHORIZO		100.00
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	COFFE MATE		43.00
182	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	PURE		80.00
185	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	SAL		4.00
188	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	VASOS		110.00
164	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	GALLETAS DE ANIMALITOS		90.00
167	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	JAMAICA		58.00
170	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	LECHE CLAVEL		112.00
173	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	MEDIA CREMA		72.00
176	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	MEGA PACK		25.00
179	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	NUTRILECHE		112.00
63	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	GALLETAS DE ANIMALITOS		45.00
66	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	GELATINA		32.00
69	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	LECHE CLAVEL		56.00
97	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002387	LECHE LALA		40.00
158	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	AZUCAR		126.00
161	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	ELOTES		14.00
45	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	QUESO PHILADELPHIA		93.00
48	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	SALCHICHAS		61.00
51	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	SOPA CODITO		30.00
54	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	SPAGUETTY		20.00
57	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	VAINILLA		6.00
60	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	ENSALADA DE VERDURAS		56.00
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	CONSOME		18.00
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	MAIZENA		40.00
33	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	MANTECA INCA		35.00
36	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	MANTEQUILLA		76.00
39	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	MEDIA CREMA		48.00
42	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	PURE		20.00
100	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	COCA COLA 600 ML		84.00
103	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	DORITOS		24.00
106	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	GANSITOS		20.00
127	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	YOGUTH DE BEBER		90.00
191	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002386	VASOS DESECHABLES		22.02
109	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	PAN CREMA		16.00
112	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	PINGUINOS		30.00
115	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	POWERADE		102.00
118	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	ROLES		13.00
121	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	SABRITAS		52.00
124	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	SUEROS		72.00
194	8240-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002386	AGUA BONAFONT		288.00
130	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	FOCOS		180.00
133	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002386	CINTA TRANSPARENTE GDE	96.00	
136	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002386	PAPEL CONTAC	7.00	
2	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002388	ACEITE	48.00	
5	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002388	BREF	40.00	
8	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002388	HARINA	29.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002388	RECOGEDOR	45.00	
72	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	PASTA DENTAL	39.00	
75	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	ACIDO MURIATICO	13.00	
139	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002386	ESCOBAS	116.00	
142	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002386	GUANTES	27.00	
145	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002386	TRAPEADORES	96.00	
148	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002386	BOLSA DE AGARRADERA	32.00	
151	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002386	CLORO	22.00	
154	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002386	PINOL	39.00	
78	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	DESODORANTE ELECTRICO	45.00	
81	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	DESODORANTES	20.00	
84	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	GALDE MANZANA	50.00	
87	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	GLADE	82.00	
90	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	JABON DE BAÑO	60.00	
93	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	TOALLITAS	35.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	AVENA	22.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	CHOCOMILK	95.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	CHORIZO	100.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	COFFE MATE	43.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	CONSOME	18.00	
184	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	SAL	4.00	
187	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	VASOS	110.00	
166	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	JAMAICA	58.00	
169	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	LECHE CLAVEL	112.00	
172	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	MEDIA CREMA	72.00	
175	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	MEGA PACK	25.00	
178	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	NUTRILECHE	112.00	
181	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	PURE	80.00	
65	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	GELATINA	32.00	
68	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	LECHE CLAVEL	56.00	
96	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002387	LECHE LALA	40.00	
157	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	AZUCAR	126.00	
160	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	ELOTES	14.00	
163	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002386	GALLETAS DE ANIMALITOS	90.00	
47	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	SALCHICHAS	61.00	
50	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	SOPA CODITO	30.00	
53	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	SPAGUETTY	20.00	
56	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	VAINILLA	6.00	
59	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	ENSALADA DE VERDURAS	56.00	
62	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	GALLETAS DE ANIMALITOS	45.00	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	MAIZENA	40.00	
32	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	MANTECA INCA	35.00	
35	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	MANTEQUILLA	76.00	
38	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	MEDIA CREMA	48.00	
41	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	PURE	20.00	
44	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002388	QUESO PHILADELPHIA	93.00	
99	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	COCA COLA 600 ML	84.00	
102	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	DORITOS	24.00	
105	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	GANSITOS	20.00	
108	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	PAN CREMA	16.00	
190	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002386	VASOS DESECHABLES	22.00	
111	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	PINGUINOS	30.00	
114	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	POWERADE	102.00	
117	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	ROLES	13.00	
120	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	SABRITAS	52.00	
123	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	SUEROS	72.00	
126	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002387	YOGUTH DE BEBER	90.00	
193	8250-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002386	AGUA BONAFONT	288.00	
129	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002387	FOCOS	180.00	

* Total-Poliza...: * **7,346.04** **7,346.04**

DD 000009 01/10/2019 Registro de los Documentos: AA 049015

7 2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17 | AA 049015|14/09/2019|0003216.07|0 23,798.70

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002389	GASOLINA MAGNA	1,400.00	
4	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002389	GASOLINA MAGNA	22,398.70	
3	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002389	GASOLINA MAGNA		1,400.00
6	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002389	GASOLINA MAGNA		22,398.70
2	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002389	GASOLINA MAGNA	1,400.00	
5	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002389	GASOLINA MAGNA	22,398.70	
* Total-Poliza... *					47,597.40	47,597.40
DD 0000010	01/10/2019	Registro de los Documentos: AA 049063				
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	AA 049063 01/10/2019 0002283.75 0		16,899.60
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002391	GASOLINA MAGNA	16,899.60	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002391	GASOLINA MAGNA		16,899.60
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002391	GASOLINA MAGNA	16,899.60	
* Total-Poliza... *					33,799.20	33,799.20
DD 0000014	01/10/2019	Registro de los Documentos: 2994				
13	2112-1-000186	SIMONA DUARTE FELIX	186	2994 22/08/2019 0000451.04 000		3,270.01
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002440	BALATAS TRASERA	570.00	
4	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002440	AMORTIGUADORES TRASEROS	1,650.01	
7	5135-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002440	MANO DE OBRA	800.01	
10	5135-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002440	TORNEAR DISCOS	249.99	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002440	BALATAS TRASERA		570.00
6	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002440	AMORTIGUADORES TRASEROS		1,650.01
9	8240-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002440	MANO DE OBRA		800.01
12	8240-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002440	TORNEAR DISCOS		249.99
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002440	BALATAS TRASERA	570.00	
5	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002440	AMORTIGUADORES TRASEROS	1,650.01	
8	8250-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002440	MANO DE OBRA	800.01	
11	8250-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002440	TORNEAR DISCOS	249.99	
* Total-Poliza... *					6,540.02	6,540.02
DP 0000001	01/10/2019	TRASPASO ATENCIÓN DE INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		8,000.00
4	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	8,000.00	
1	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	8,000.00	
3	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		8,000.00
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00
DP 0000002	01/10/2019	TRASPASO A GAS LP				
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,500.00
4	8220-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,500.00	
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,500.00	
3	8230-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,500.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DP 0000003	01/10/2019	TRASPASO A LAVADO DE AUTOS				
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		1,600.00
4	8220-3-355003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	1,600.00	
1	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	1,600.00	
3	8230-3-355003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		1,600.00
* Total-Poliza... *					3,200.00	3,200.00
DP 0000004	01/10/2019	TRASPASO ATENCION DE INVITADOS Y ESPECIALES				
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		7,000.00
4	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		7,000.00
6	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	14,000.00	
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	7,000.00	
3	8230-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	7,000.00	
5	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		14,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					28,000.00	28,000.00
DP 0000005	01/10/2019	TRASPASO A PAPELERIA EN PAMAR				
4	8220-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	4,000.00	
2	8220-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		4,000.00
3	8230-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		4,000.00
1	8230-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	4,000.00	
* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00
DP 0000006	01/10/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICNATES				
4	8220-2-261001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	3,000.00	
2	8220-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		3,000.00
3	8230-2-261001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		3,000.00
1	8230-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	3,000.00	
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00
DP 0000007	01/10/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	8,000.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		8,000.00
1	8230-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		8,000.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	8,000.00	
* Total-Poliza..: *					16,000.00	16,000.00
DP 0000008	01/10/2019	TRASPASO A AGUA PURIFICADA				
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		37,000.00
4	8220-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	15,000.00	
6	8220-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	10,000.00	
8	8220-2-221005-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	2,000.00	
10	8220-2-221005-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	10,000.00	
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	37,000.00	
3	8230-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		15,000.00
5	8230-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		10,000.00
7	8230-2-221005-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,000.00
9	8230-2-221005-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		10,000.00
* Total-Poliza..: *					74,000.00	74,000.00
DP 0000009	01/10/2019	TRASPASO ARREGLOS FLORALES				
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		10,000.00
2	8220-3-382002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	5,000.00	
6	8220-3-382002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	5,000.00	
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	10,000.00	
1	8230-3-382002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		5,000.00
5	8230-3-382002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		5,000.00
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
EA 0000001	03/10/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002618-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA		23,798.70
2	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	AA 049015 14/09/2019 0003216.07	23,798.70	
4	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		002389 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002389 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,398.70
3	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		002389 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		002389 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
7	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002389 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,398.70	
10	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002389 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,398.70
5	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		002389 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
9	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002389 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,398.70	
* Total-Poliza..: *					71,396.10	71,396.10

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia... **					415,412.12	415,412.12	
D 0000002	10/10/2019	DEVOLUCIÓN DE DIFERENCIA RETIRADA EN CHEQUE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		DEVOLUCIÓN DE DIFERENCIA RETIRADA EN CHEQL	536.85		
2	1123-1-000010	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		DEVOLUCIÓN DE DIFERENCIA RETIRADA EN CHEQL		536.85	
* Total-Poliza... *					536.85	536.85	
DC 0000001	11/10/2019	ATENCIÓN A PRESIDENTAS DE DIF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, DURANTE GIRA DE TRABAJO PARA ENTREGA DE BICICLET					
2	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		002358 ATENCIÓN A PRESIDENTAS DE DIF DE VARIC		8,787.00	
1	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		002358 ATENCIÓN A PRESIDENTAS DE DIF DE VARIC	8,787.00		
* Total-Poliza... *					8,787.00	8,787.00	
DC 0000006	09/10/2019	LAVADO DE VEHICULO CON CARGO ASISTENCIA ALIMENTARIA					
2	8220-3-355003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002366 LAVADO DE VEHICULO CON CARGO ASISTEN		185.60	
4	8220-3-355003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002366 LAVADO DE VEHICULO CON CARGO ASISTEN		603.20	
1	8240-3-355003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002366 LAVADO DE VEHICULO CON CARGO ASISTEN	185.60		
3	8240-3-355003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002366 LAVADO DE VEHICULO CON CARGO ASISTEN	603.20		
* Total-Poliza... *					788.80	788.80	
DC 0000010	09/10/2019	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES DUARANTE ENTREGA DE BICICLETAS (AYUDAME A LLEGAR)					
2	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		002370 ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES DUAR		14,486.08	
1	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		002370 ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES DUAR	14,486.08		
* Total-Poliza... *					14,486.08	14,486.08	
DC 0000021	11/10/2019	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ					
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		002392 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,902.00	
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002392 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		10,885.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		002392 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,902.00		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002392 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	10,885.00		
* Total-Poliza... *					12,787.00	12,787.00	
DC 0000027	09/10/2019	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000028	09/10/2019	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000029	09/10/2019	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000003	09/10/2019	Registro de los Documentos: 229					
7	2112-1-000023	REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	101	229 09/10/2019 00000108.8 0000		788.80	
1	5135-3-355003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002366 LAVADO DE VEHICULO	185.60		
4	5135-3-355003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002366 LAVADO DE VEHICULO	603.20		
3	8240-3-355003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002366 LAVADO DE VEHICULO		185.60	
6	8240-3-355003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002366 LAVADO DE VEHICULO		603.20	
2	8250-3-355003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002366 LAVADO DE VEHICULO	185.60		
5	8250-3-355003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002366 LAVADO DE VEHICULO	603.20		
* Total-Poliza... *					1,577.60	1,577.60	
DD 0000007	09/10/2019	Registro de los Documentos: A 3252					
4	2112-1-000192	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA VALVER	192	A 3252 09/10/2019 0001998.08 000		14,486.08	
1	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		002370 CONSUMO DE ALIMENTOS	14,486.08		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002370	CONSUMO DE ALIMENTOS		14,486.08	
2	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002370	CONSUMO DE ALIMENTOS	14,486.08		
* Total-Poliza... *					28,972.16	28,972.16	
DD 0000011	11/10/2019	1*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
** Total-Dia... **					67,935.49	67,935.49	
DC 0000019	15/10/2019	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019					
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		31,352.94	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		6,104.55	
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		56,185.55	
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		4,570.80	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		12,031.20	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		19,272.18	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		7,882.13	
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		4,677.00	
20	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		3,020.00	
18	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		1,200.00	
22	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		545.06	
26	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		133.23	
24	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		118.23	
28	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		3,135.28	
30	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		610.46	
38	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		5,618.54	
40	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		457.08	
32	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		1,203.12	
34	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		1,927.22	
36	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		788.20	
42	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		33,285.00	
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	31,352.94		
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	6,104.55		
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	56,185.55		
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	4,570.80		
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	12,031.20		
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	19,272.18		
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	7,882.13		
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	4,677.00		
19	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	3,020.00		
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	1,200.00		
21	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	545.06		
25	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	133.23		
23	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	118.23		
27	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	3,135.28		
29	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	610.46		
37	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	5,618.54		
39	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	457.08		
31	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	1,203.12		
33	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	1,927.22		
35	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	788.20		
41	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	33,285.00		
* Total-Poliza... *					194,117.77	194,117.77	
DC 0000022	16/10/2019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ					
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002393	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,185.00	
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002393	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,185.00		
* Total-Poliza... *					3,185.00	3,185.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000012	16/10/2019	Registro de los Documentos: AA 049101, AA 049086					
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	AA 049101 16/10/2019 0000430.41 0		3,185.00	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	AA 049086 11/10/2019 0001727.99 0		12,787.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002392	GASOLINA MAGNA	1,902.00		
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002393	GASOLINA MAGNA	3,185.00		
8	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002392	GASOLINA MAGNA	10,885.00		
7	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002392	GASOLINA MAGNA		1,902.00	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002393	GASOLINA MAGNA		3,185.00	
10	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002392	GASOLINA MAGNA		10,885.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002392	GASOLINA MAGNA	1,902.00		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002393	GASOLINA MAGNA	3,185.00		
9	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002392	GASOLINA MAGNA	10,885.00		
* Total-Poliza... *					31,944.00	31,944.00	
EA 0000002	16/10/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002619-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		164,614.94	
150	2117-1-000001	ISSSTE		002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (14,598.30	
151	2117-1-000002	SINDICALES		002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (192.83	
149	2117-1-000003	ISPT		002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (13,062.47	
152	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE		002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,649.23	
2	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (31,352.94		
9	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (6,104.55		
37	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (56,185.55		
44	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,570.80		
16	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (12,031.20		
23	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (19,272.18		
30	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (7,882.13		
51	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,677.00		
65	5113-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,020.00		
58	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,200.00		
72	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (545.06		
86	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (133.23		
79	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (118.23		
93	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,135.28		
100	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (610.46		
128	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,618.54		
135	5115-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (457.08		
107	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,203.12		
114	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,927.22		
121	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (788.20		
142	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (33,285.00		
4	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (31,352.94	
11	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (6,104.55	
39	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (56,185.55	
46	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,570.80	
18	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (12,031.20	
25	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (19,272.18	
32	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (7,882.13	
53	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,677.00	
67	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,020.00	
60	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,200.00	
74	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (545.06	
88	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (133.23	
81	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (118.23	
95	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,135.28	
102	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (610.46	
130	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,618.54	
137	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (457.08	
109	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,203.12	
116	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,927.22	
123	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (788.20	
144	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (33,285.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (31,352.94		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (31,352.94
10	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (6,104.55	
13	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (6,104.55
38	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (56,185.55	
41	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (56,185.55
45	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,570.80	
48	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,570.80
17	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (12,031.20	
20	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (12,031.20
24	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (19,272.18	
27	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (19,272.18
31	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (7,882.13	
34	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (7,882.13
52	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,677.00	
55	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,677.00
66	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,020.00	
69	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,020.00
59	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,200.00	
62	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,200.00
73	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (545.06	
76	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (545.06
87	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (133.23	
90	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (133.23
80	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (118.23	
83	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (118.23
94	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,135.28	
97	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,135.28
101	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (610.46	
104	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (610.46
129	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,618.54	
132	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,618.54
136	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (457.08	
139	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (457.08
108	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,203.12	
111	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,203.12
115	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,927.22	
118	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,927.22
122	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (788.20	
125	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (788.20
143	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (33,285.00	
146	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (33,285.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (31,352.94	
8	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (31,352.94
12	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (6,104.55	
15	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (6,104.55
40	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (56,185.55	
43	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (56,185.55
47	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,570.80	
50	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,570.80
19	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (12,031.20	
22	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (12,031.20
26	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (19,272.18	
29	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (19,272.18
33	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (7,882.13	
36	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (7,882.13
54	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,677.00	
57	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,677.00
68	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,020.00	
71	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,020.00
61	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,200.00	
64	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,200.00
75	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (545.06	
78	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (545.06
89	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (133.23	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (133.23
82	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (118.23	
85	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (118.23
96	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,135.28	
99	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,135.28
103	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (610.46	
106	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (610.46
131	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,618.54	
134	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,618.54
138	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (457.08	
141	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (457.08
110	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,203.12	
113	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,203.12
117	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,927.22	
120	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,927.22
124	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (788.20	
127	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (788.20
145	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (33,285.00	
148	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (33,285.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (31,352.94	
14	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (6,104.55	
42	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (56,185.55	
49	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,570.80	
21	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (12,031.20	
28	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (19,272.18	
35	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (7,882.13	
56	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,677.00	
70	8270-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,020.00	
63	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,200.00	
77	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (545.06	
91	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (133.23	
84	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (118.23	
98	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,135.28	
105	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (610.46	
133	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,618.54	
140	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (457.08	
112	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,203.12	
119	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,927.22	
126	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (788.20	
147	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (33,285.00	
* Total-Poliza... *					776,471.08	776,471.08
EA 0000003 16/10/2019 PAGÓ A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS						
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002620-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA		16,899.60
2	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	AA 049063 01/10/2019 0002283.75	16,899.60	
4	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002391	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		16,899.60
3	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002391	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	16,899.60	
6	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002391	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		16,899.60
5	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002391	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	16,899.60	
* Total-Poliza... *					50,698.80	50,698.80
IA 0000001 15/10/2019 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019						
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	205,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	205,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		205,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		205,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	205,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		205,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	205,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		205,000.00
* Total-Poliza... *					820,000.00	820,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia... **					1,876,416.65	1,876,416.65	
DC 0000005	23/10/2019	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA DE INAPAM					
2	8220-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM		002365 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		625.00	
1	8240-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM		002365 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	625.00		
* Total-Poliza... *					625.00	625.00	
DC 0000011	23/10/2019	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS PARA EL AREA DE PAMAR					
2	8220-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR		002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI		305.99	
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI		77.50	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI		637.00	
8	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI		144.00	
1	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR		002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI	305.99		
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI	77.50		
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI	637.00		
7	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI	144.00		
* Total-Poliza... *					1,164.49	1,164.49	
DC 0000013	24/10/2019	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y LIMPIEZA EN CASA DE INAPAM					
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL		86.00	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL		419.00	
6	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL		145.00	
8	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL		853.02	
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL	86.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL	419.00		
5	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL	145.00		
7	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL	853.02		
* Total-Poliza... *					1,503.02	1,503.02	
DC 0000025	23/10/2019	ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN					
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASI		60.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASI		100.00	
6	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASI		700.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASI	60.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASI	100.00		
5	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASI	700.00		
* Total-Poliza... *					860.00	860.00	
DC 0000026	24/10/2019	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ					
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		315.09	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		4,752.25	
6	8220-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION		002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		54.64	
8	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		1,000.00	
10	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		6,298.53	
14	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		1,900.00	
12	8220-2-261001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		800.00	
16	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION		002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		618.00	
18	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		777.00	
20	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		2,596.56	
22	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		500.00	
26	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		2,730.00	
24	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		282.00	
28	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		1,358.50	
36	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		1,544.40	
30	8220-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		182.50	
32	8220-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		259.00	
34	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		1,299.90	
38	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION		002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		2,600.00	
40	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION		002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		1,960.00	
42	8220-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION		002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		482.06	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :			1,543.96
46	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :			1,125.00
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		315.09	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		4,752.25	
5	8240-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		54.64	
7	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		1,000.00	
9	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		6,298.53	
13	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		1,900.00	
11	8240-2-261001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		800.00	
15	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		618.00	
17	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		777.00	
19	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		2,596.56	
21	8240-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		500.00	
25	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		2,730.00	
23	8240-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		282.00	
27	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		1,358.50	
35	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		1,544.40	
29	8240-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		182.50	
31	8240-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		259.00	
33	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		1,299.90	
37	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		2,600.00	
39	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		1,960.00	
41	8240-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		482.06	
43	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		1,543.96	
45	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN :		1,125.00	
* Total-Poliza... *					34,979.39	34,979.39
DD 0000002 23/10/2019 Registro de los Documentos: M-32206						
4	2112-1-000042	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,	42	M-32206 23/10/2019 0000086.21 00		625.00
1	5122-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	002365	CILINDRO DE GAS	625.00	
3	8240-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	002365	CILINDRO DE GAS		625.00
2	8250-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	002365	CILINDRO DE GAS	625.00	
* Total-Poliza... *					1,250.00	1,250.00
DD 0000013 23/10/2019 Registro de los Documentos: 5860						
10	2112-1-000002	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2	5860 23/10/2019 0000118.62 0000		860.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002411	GRASA	60.00	
4	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002411	AFLOJATODO	100.00	
7	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002411	ACEITE	700.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002411	GRASA		60.00
6	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002411	AFLOJATODO		100.00
9	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002411	ACEITE		700.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002411	GRASA	60.00	
5	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002411	AFLOJATODO	100.00	
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002411	ACEITE	700.00	
* Total-Poliza... *					1,720.00	1,720.00
EA 0000004 22/10/2019 PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS						
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002621-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA		15,972.00
2	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	AA 049086 11/10/2019 0001727.99	12,787.00	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	AA 049101 16/10/2019 0000430.41	3,185.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002392	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,902.00
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002392	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		10,885.00
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002393	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,185.00
3	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002392	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,902.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002392	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,902.00
7	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002392	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	10,885.00	
10	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002392	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		10,885.00
12	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002393	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,185.00	
15	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002393	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,185.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002392	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,902.00	
9	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002392	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	10,885.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002393 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,185.00		
* Total-Poliza... *					47,916.00	47,916.00	
EA 0000005	24/10/2019	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002622-A	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		34,999.39	
163	1123-1-000010	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEM		20.00		
2	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	315.09		
9	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	4,752.25		
16	5125-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	54.64		
23	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,000.00		
30	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	6,298.53		
44	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,900.00		
37	5126-2-261001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	800.00		
51	5131-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	618.00		
58	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	777.00		
65	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	2,596.56		
72	5137-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	500.00		
86	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	2,730.00		
79	5137-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	282.00		
93	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,358.50		
121	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,544.40		
100	5139-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	182.50		
107	5139-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	259.00		
114	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,299.90		
128	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	2,600.00		
135	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,960.00		
142	5241-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	482.06		
149	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,543.96		
156	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,125.00		
4	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		315.09	
11	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		4,752.25	
18	8240-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		54.64	
25	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,000.00	
32	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		6,298.53	
46	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,900.00	
39	8240-2-261001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		800.00	
53	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		618.00	
60	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		777.00	
67	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		2,596.56	
74	8240-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		500.00	
88	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		2,730.00	
81	8240-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		282.00	
95	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,358.50	
123	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,544.40	
102	8240-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		182.50	
109	8240-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		259.00	
116	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,299.90	
130	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		2,600.00	
137	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,960.00	
144	8240-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		482.06	
151	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,543.96	
158	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,125.00	
3	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	315.09		
6	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		315.09	
10	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	4,752.25		
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		4,752.25	
17	8250-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	54.64		
20	8250-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		54.64	
24	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,000.00		
27	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,000.00	
31	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	6,298.53		
34	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		6,298.53	
45	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,900.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,900.00
38	8250-2-261001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	800.00	
41	8250-2-261001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		800.00
52	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	618.00	
55	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		618.00
59	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	777.00	
62	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		777.00
66	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	2,596.56	
69	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		2,596.56
73	8250-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	500.00	
76	8250-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		500.00
87	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	2,730.00	
90	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		2,730.00
80	8250-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	282.00	
83	8250-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		282.00
94	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,358.50	
97	8250-3-399001-000002-000008-000004	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,358.50
122	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,544.40	
125	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,544.40
101	8250-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	182.50	
104	8250-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		182.50
108	8250-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	259.00	
111	8250-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		259.00
115	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,299.90	
118	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,299.90
129	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	2,600.00	
132	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		2,600.00
136	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,960.00	
139	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,960.00
143	8250-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	482.06	
146	8250-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		482.06
150	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,543.96	
153	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,543.96
157	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,125.00	
160	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,125.00
5	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	315.09	
8	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		315.09
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	4,752.25	
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		4,752.25
19	8260-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	54.64	
22	8260-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		54.64
26	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,000.00	
29	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,000.00
33	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	6,298.53	
36	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		6,298.53
47	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,900.00	
50	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,900.00
40	8260-2-261001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	800.00	
43	8260-2-261001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		800.00
54	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	618.00	
57	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		618.00
61	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	777.00	
64	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		777.00
68	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	2,596.56	
71	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		2,596.56
75	8260-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	500.00	
78	8260-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		500.00
89	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	2,730.00	
92	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		2,730.00
82	8260-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	282.00	
85	8260-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		282.00
96	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,358.50	
99	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,358.50
124	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,544.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,544.40
103	8260-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	182.50	
106	8260-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		182.50
110	8260-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	259.00	
113	8260-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		259.00
117	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,299.90	
120	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,299.90
131	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	2,600.00	
134	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		2,600.00
138	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,960.00	
141	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,960.00
145	8260-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	482.06	
148	8260-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		482.06
152	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,543.96	
155	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,543.96
159	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,125.00	
162	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,125.00
7	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	315.09	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	4,752.25	
21	8270-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	54.64	
28	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,000.00	
35	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	6,298.53	
49	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,900.00	
42	8270-2-261001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	800.00	
56	8270-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	618.00	
63	8270-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	777.00	
70	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	2,596.56	
77	8270-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	500.00	
91	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	2,730.00	
84	8270-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	282.00	
98	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,358.50	
126	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,544.40	
105	8270-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	182.50	
112	8270-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	259.00	
119	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,299.90	
133	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	2,600.00	
140	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,960.00	
147	8270-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	482.06	
154	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,543.96	
161	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,125.00	
* Total-Poliza... *					139,937.56	139,937.56
IA 0000002	24/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00
** Total-Dia... **					369,955.46	369,955.46
D 0000001	30/10/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019				
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		12.00
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		75.00
3	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002402	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	87.00	
5	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002402	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		87.00
7	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002402	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		87.00
4	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002402	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	87.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002402	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		87.00	
6	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002402	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	87.00		
8	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002402	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	87.00		
* Total-Poliza... *					348.00	348.00	
DC 0000012	28/10/2019	1ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN DE HIGUERA DE CAMPAÑA E HIGUERAS DE JACOPA PARA EVENTO DE DIA MUNDIA					
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002376	ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACI		96.00	
4	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002376	ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACI		315.01	
6	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002376	ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACI		724.50	
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002376	ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACI	96.00		
3	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002376	ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACI	315.01		
5	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002376	ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACI	724.50		
* Total-Poliza... *					1,135.51	1,135.51	
DC 0000014	28/10/2019	1ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA					
2	8220-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002378	ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA AL		356.50	
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002378	ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA AL		189.01	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002378	ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA AL		903.00	
1	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002378	ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA AL	356.50		
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002378	ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA AL	189.01		
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002378	ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA AL	903.00		
* Total-Poliza... *					1,448.51	1,448.51	
DC 0000023	30/10/2019	1NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019					
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		31,352.94	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		6,104.55	
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		56,185.55	
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		4,570.80	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		12,031.20	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		19,272.18	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		7,882.13	
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		4,677.00	
20	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		3,020.00	
18	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		1,200.00	
22	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		545.06	
26	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		133.23	
24	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		118.23	
28	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		3,135.28	
30	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		610.46	
38	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		5,618.54	
40	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		457.08	
32	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		1,203.12	
34	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		1,927.22	
36	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		788.20	
42	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		33,285.00	
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	31,352.94		
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	6,104.55		
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	56,185.55		
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	4,570.80		
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	12,031.20		
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	19,272.18		
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	7,882.13		
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	4,677.00		
19	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	3,020.00		
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	1,200.00		
21	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	545.06		
25	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	133.23		
23	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	118.23		
27	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	3,135.28		
29	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	610.46		
37	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	5,618.54		
39	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	457.08		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	1,203.12		
33	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	1,927.22		
35	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	788.20		
41	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	33,285.00		
* Total-Poliza... *					194,117.77	194,117.77	
DC 000024	30/10/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019					
2	8220-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002402 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		87.00	
1	8240-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002402 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	87.00		
* Total-Poliza... *					87.00	87.00	
EA 000006	31/10/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002623-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		164,614.94	
152	2117-1-000001	ISSSTE		002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		14,598.30	
150	2117-1-000002	SINDICALES		002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		192.83	
149	2117-1-000003	ISPT		002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		13,062.47	
151	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE		002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		1,649.23	
2	5111-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	31,352.94		
9	5111-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	6,104.55		
37	5111-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	56,185.55		
44	5111-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	4,570.80		
16	5111-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	12,031.20		
23	5111-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	19,272.18		
30	5111-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	7,882.13		
51	5113-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	4,677.00		
65	5113-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	3,020.00		
58	5113-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	1,200.00		
72	5115-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	545.06		
86	5115-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	133.23		
79	5115-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	118.23		
93	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	3,135.28		
100	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	610.46		
128	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	5,618.54		
135	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	457.08		
107	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	1,203.12		
114	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	1,927.22		
121	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	788.20		
142	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	33,285.00		
4	8240-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		31,352.94	
11	8240-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		6,104.55	
39	8240-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		56,185.55	
46	8240-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		4,570.80	
18	8240-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		12,031.20	
25	8240-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		19,272.18	
32	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		7,882.13	
53	8240-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		4,677.00	
67	8240-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		3,020.00	
60	8240-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		1,200.00	
74	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		545.06	
88	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		133.23	
81	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		118.23	
95	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		3,135.28	
102	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		610.46	
130	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		5,618.54	
137	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		457.08	
109	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		1,203.12	
116	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		1,927.22	
123	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		788.20	
144	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		33,285.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	31,352.94		
6	8250-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		31,352.94	
10	8250-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA	6,104.55		
13	8250-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA		6,104.55	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8250-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	56,185.55	
41	8250-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		56,185.55
45	8250-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	4,570.80	
48	8250-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		4,570.80
17	8250-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	12,031.20	
20	8250-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		12,031.20
24	8250-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	19,272.18	
27	8250-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		19,272.18
31	8250-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	7,882.13	
34	8250-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		7,882.13
52	8250-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	4,677.00	
55	8250-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		4,677.00
66	8250-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	3,020.00	
69	8250-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		3,020.00
59	8250-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	1,200.00	
62	8250-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		1,200.00
73	8250-1-154004-000003-000001-000002		DIRECCION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	545.06	
76	8250-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		545.06
87	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	133.23	
90	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		133.23
80	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	118.23	
83	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		118.23
94	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	3,135.28	
97	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		3,135.28
101	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	610.46	
104	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		610.46
129	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	5,618.54	
132	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		5,618.54
136	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	457.08	
139	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		457.08
108	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	1,203.12	
111	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		1,203.12
118	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	1,927.22	
115	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		1,927.22
122	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	788.20	
125	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		788.20
143	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	33,285.00	
146	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		33,285.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	31,352.94	
8	8260-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		31,352.94
12	8260-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	6,104.55	
15	8260-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		6,104.55
40	8260-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	56,185.55	
43	8260-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		56,185.55
47	8260-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	4,570.80	
50	8260-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		4,570.80
19	8260-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	12,031.20	
22	8260-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		12,031.20
26	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	19,272.18	
29	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		19,272.18
33	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	7,882.13	
36	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		7,882.13
54	8260-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	4,677.00	
57	8260-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		4,677.00
68	8260-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	3,020.00	
71	8260-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		3,020.00
61	8260-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	1,200.00	
64	8260-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		1,200.00
75	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	545.06	
78	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		545.06
89	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	133.23	
92	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		133.23
82	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	118.23	
85	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		118.23

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	3,135.28	
99	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		3,135.28
103	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	610.46	
106	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		610.46
131	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	5,618.54	
134	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		5,618.54
138	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	457.08	
141	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		457.08
110	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	1,203.12	
113	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		1,203.12
117	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	1,927.22	
120	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		1,927.22
124	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	788.20	
127	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		788.20
145	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	33,285.00	
148	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.		33,285.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	31,352.94	
14	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	6,104.55	
42	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	56,185.55	
49	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	4,570.80	
21	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	12,031.20	
28	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	19,272.18	
35	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	7,882.13	
56	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	4,677.00	
70	8270-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	3,020.00	
63	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	1,200.00	
77	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	545.06	
91	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	133.23	
84	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	118.23	
98	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	3,135.28	
105	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	610.46	
133	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	5,618.54	
140	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	457.08	
112	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	1,203.12	
119	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	1,927.22	
126	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	788.20	
147	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUND.	33,285.00	
* Total-Poliza... *					776,471.08	776,471.08
IA 0000003	31/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	180,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	180,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		180,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		180,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	180,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		180,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	180,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		180,000.00
* Total-Poliza... *					720,000.00	720,000.00
** Total-Dia... **					1,693,607.87	1,693,607.87
**** GRAN TOTAL.... ****					4,423,327.59	4,423,327.59