

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000003	01/12/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		4,589.10	
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		4,117.40	
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	4,117.40		
4	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		5,027.86	
5	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		4,264.65	
6	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	13,881.61		
* Total-Poliza... *					17,999.01	17,999.01	
D 0000004	04/12/2020	PAGO DE NOMINA A HERMELINDA MOLINA ONTIVEROS					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA A HERMELINDA MOLINA ONTIVER		4,117.40	
2	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA A HERMELINDA MOLINA ONTIVER	4,117.40		
* Total-Poliza... *					4,117.40	4,117.40	
D 0000015	02/12/2020	PAGO A PROVEEDRO SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDRO SEGUN FACTURAS ANEXAS (21,550.20	
2	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	177 30/11/2020 0002902.02 1	21,550.20		
3	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002689	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,550.20		
4	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002689	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,550.20	
5	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002689	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,550.20		
6	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002689	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,550.20	
* Total-Poliza... *					64,650.60	64,650.60	
DC 0000007	01/12/2020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002689	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,550.20		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002689	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,550.20	
* Total-Poliza... *					21,550.20	21,550.20	
DC 0000011	01/12/2020	ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE INSTALACIONES, LAVADO DE ROPA DONADA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE INSTALACION	510.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE INSTALACION		510.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE INSTALACION	188.00		
4	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE INSTALACION		188.00	
* Total-Poliza... *					698.00	698.00	
DC 0000020	01/12/2020	PRODUCTOS UTILIZADOS EL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN EN ESPACIO ALIMENTARIO					
1	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002717	PRODUCTOS UTILIZADOS EL DIA MUNDIAL [944.00		
2	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002717	PRODUCTOS UTILIZADOS EL DIA MUNDIAL [944.00	
* Total-Poliza... *					944.00	944.00	
DC 0000026	02/12/2020	SILLA SECRETARIAL BLACK JACK PARA DIRECTORA DE DIF COSALÁ					
1	8240-5-511001-000001-000001-000002	DIRECCION	002724	SILLA SECRETARIAL BLACK JACK PARA DIRE	2,105.40		
2	8220-5-511001-000001-000001-000002	DIRECCION	002724	SILLA SECRETARIAL BLACK JACK PARA DIRE		2,105.40	
* Total-Poliza... *					2,105.40	2,105.40	
DC 0000029	01/12/2020	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NC					
1	8240-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002728	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCI	8,250.00		
2	8220-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002728	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCI		8,250.00	
3	8240-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002728	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCI	53,360.00		
4	8220-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002728	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCI		53,360.00	
* Total-Poliza... *					61,610.00	61,610.00	
DD 0000002	01/12/2020	Registro de los Documentos: 177					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002689	GASOLINA	21,550.20		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002689	GASOLINA	21,550.20		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002689	GASOLINA		21,550.20	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	177 30/11/2020 0002902.02 0000		21,550.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					43,100.40	43,100.40	
DD 000003	01/12/2020	Registro de los Documentos: 4C8F1, B24F8, 168CE, 176C6, 6B2C0					
1	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002701	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIME	1,059.00		
2	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002701	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIME	1,059.00		
3	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002701	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIME		1,059.00	
4	2112-1-000066 ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66		4C8F1 30/11/2020 0000000000 00		1,059.00	
5	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002700	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE LA INAU	1,174.00		
6	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002700	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE LA INAU	1,174.00		
7	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002700	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE LA INAU		1,174.00	
8	2112-1-000066 ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66		B24F8 30/11/2020 0000000000 00		1,174.00	
9	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002699	PRODUCTOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN	977.00		
10	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002699	PRODUCTOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN	977.00		
11	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002699	PRODUCTOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN		977.00	
12	2112-1-000066 ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66		168CE 30/11/2020 0000000000 00		977.00	
13	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002698	PRODUCTOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN	831.00		
14	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002698	PRODUCTOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN	831.00		
15	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002698	PRODUCTOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN		831.00	
16	2112-1-000066 ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66		176C6 30/11/2020 0000000000 00		831.00	
17	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	RECOGEDOR	50.00		
18	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	RECOGEDOR	50.00		
19	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	RECOGEDOR		50.00	
20	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	BAYGON	59.00		
21	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	BAYGON	59.00		
22	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	BAYGON		59.00	
23	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	CLORO	34.00		
24	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	CLORO	34.00		
25	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	CLORO		34.00	
26	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	FABULOSO GRANDE	22.00		
27	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	FABULOSO GRANDE	22.00		
28	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	FABULOSO GRANDE		22.00	
29	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	JABON ARIEL	39.00		
30	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	JABON ARIEL	39.00		
31	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	JABON ARIEL		39.00	
32	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	JABON LIRIO	84.00		
33	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	JABON LIRIO	84.00		
34	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	JABON LIRIO		84.00	
35	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	JABON PALMOLIVE	34.00		
36	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	JABON PALMOLIVE	34.00		
37	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	JABON PALMOLIVE		34.00	
38	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	PINOL	58.00		
39	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	PINOL	58.00		
40	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	PINOL		58.00	
41	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	SUAVITEL	130.00		
42	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	SUAVITEL	130.00		
43	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	SUAVITEL		130.00	
44	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	CLORO	35.00		
45	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	CLORO	35.00		
46	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	CLORO		35.00	
47	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	CUCHARITAS	28.00		
48	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	CUCHARITAS	28.00		
49	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	CUCHARITAS		28.00	
50	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	LIMONES	11.00		
51	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	LIMONES	11.00		
52	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	LIMONES		11.00	
53	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	PAPEL HIGIENICO	66.00		
54	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	PAPEL HIGIENICO	66.00		
55	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	PAPEL HIGIENICO		66.00	
56	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	PINOL	27.00		
57	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	PINOL	27.00		
58	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	PINOL		27.00	
59	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	PLATOS HONDOS	21.00		
60	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	PLATOS HONDOS	21.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
61	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002697	PLATOS HONDOS		21.00	
62	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	6B2C0 01/12/2020 0000085.66 000		698.00	
* Total-Poliza..: *					9,478.00	9,478.00	
DD 0000010	02/12/2020	Registro de los Documentos: 4760					
1	1241-1-000001-000021	SILLA SECRETARIAL COLOR NEC	002724	SILLA SECRETARIAL BLACK JACK RESPALD	2,105.40		
2	8250-5-511001-000001-000001-000002	DIRECCION	002724	SILLA SECRETARIAL BLACK JACK RESPALD	2,105.40		
3	8240-5-511001-000001-000001-000002	DIRECCION	002724	SILLA SECRETARIAL BLACK JACK RESPALD		2,105.40	
4	2112-1-000189	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	189	4760 02/12/2020 00000290.4 000		2,105.40	
* Total-Poliza..: *					4,210.80	4,210.80	
DP 0000001	01/12/2020	TRASPASO A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO					
1	8230-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	600.00		
2	8220-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		600.00	
3	8230-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		600.00	
4	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	600.00		
* Total-Poliza..: *					1,200.00	1,200.00	
DP 0000002	01/12/2020	TRASPASO A AGUA PURIFICADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	7,000.00		
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		7,000.00	
3	8230-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		7,000.00	
4	8220-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	7,000.00		
* Total-Poliza..: *					14,000.00	14,000.00	
DP 0000003	01/12/2020	TRASPASO A AGUINALDOS E INCENTIVOS					
1	8230-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	5,358.69		
2	8220-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		5,358.69	
3	8230-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		18,708.00	
4	8220-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	18,708.00		
5	8230-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	150.10		
6	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		150.10	
7	8230-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	1,220.84		
8	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,220.84	
9	8230-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	1,161.69		
10	8220-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,161.69	
11	8230-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		6,000.00	
12	8220-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	6,000.00		
13	8230-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	5,115.48		
14	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		5,115.48	
15	8230-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	2,406.43		
16	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		2,406.43	
17	8230-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		29,600.00	
18	8220-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	29,600.00		
19	8230-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	282.59		
20	8220-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		282.59	
21	8230-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	9,471.76		
22	8220-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		9,471.76	
23	8230-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	1,500.00		
24	8220-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	1,500.00		
25	8230-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	5,708.81		
26	8220-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		5,708.81	
27	8230-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	1,576.98		
28	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,576.98	
29	8230-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		500.00	
30	8220-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	500.00		
31	8230-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	3,699.86		
32	8220-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		3,699.86	
33	8230-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		4,800.00	
34	8220-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	4,800.00		
35	8230-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	9,635.66		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			9,635.66
37	8230-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		88.15	
38	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			88.15
39	8230-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		157.10	
40	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			157.10
41	8230-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		26,257.72	
42	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			26,257.72
43	8230-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			1,500.00
44	8220-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,500.00	
45	8230-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		6,002.95	
46	8220-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			6,002.95
47	8230-1-132004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			12,080.00
48	8220-1-132004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		12,080.00	
49	8230-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		3,233.12	
50	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			3,233.12
51	8230-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		5,333.04	
52	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			5,333.04
53	8230-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		127.03	
54	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			127.03
55	8230-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		7,800.00	
56	8220-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			7,800.00
57	8230-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			4,500.00
58	8220-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		4,500.00	
* Total-Poliza... *					173,976.00	173,976.00
DP 0000004 01/12/2020 TRASPASO A INCENTIVO EN ASISTENCIA ALIMENTARIA						
1	8230-1-132003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			12,080.00
2	8220-1-132003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		12,080.00	
3	8230-1-132004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		12,080.00	
4	8220-1-132004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			12,080.00
* Total-Poliza... *					24,160.00	24,160.00
DP 0000005 01/12/2020 TRASPASO A BONO NAVIDEÑO						
1	8230-1-132004-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			35,536.26
2	8220-1-132004-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		35,536.26	
3	8230-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		137,272.47	
4	8220-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			137,272.47
5	8230-1-132004-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			5,804.23
6	8220-1-132004-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		5,804.23	
7	8230-1-132004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			11,439.45
8	8220-1-132004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		11,439.45	
9	8230-1-132004-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			16,692.99
10	8220-1-132004-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		16,692.99	
11	8230-1-132004-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			7,043.19
12	8220-1-132004-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		7,043.19	
13	8230-1-132004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			56,185.55
14	8220-1-132004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		56,185.55	
15	8230-1-132004-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			4,570.80
16	8220-1-132004-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		4,570.80	
* Total-Poliza... *					274,544.94	274,544.94
DP 0000006 01/12/2020 TRASPASO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA						
1	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,105.40	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,105.40
3	8230-5-511001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,105.40
4	8220-5-511001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,105.40	
* Total-Poliza... *					4,210.80	4,210.80
DP 0000007 01/12/2020 TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
1	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			4,000.00
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		4,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00		
4	8220-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			5,000.00	
5	8230-2-214001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00		
6	8220-2-214001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			500.00	
7	8230-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			1,500.00	
8	8220-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,500.00		
* Total-Poliza.. *					11,000.00	11,000.00	
DP 0000008	01/12/2020	TRASPASO A GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		3,000.00		
2	8220-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			3,000.00	
3	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			3,000.00	
4	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		3,000.00		
* Total-Poliza.. *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000009	01/12/2020	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		5,000.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			5,000.00	
3	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			5,000.00	
4	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		5,000.00		
* Total-Poliza.. *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000010	01/12/2020	TRASPASO A DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS					
1	8230-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		20,000.00		
2	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			20,000.00	
3	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		15,000.00		
4	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			15,000.00	
5	8230-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		10,000.00		
6	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			10,000.00	
7	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		16,610.00		
8	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			16,610.00	
9	8230-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		8,250.00		
10	8220-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			8,250.00	
11	8230-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			53,360.00	
12	8220-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		53,360.00		
* Total-Poliza.. *					123,220.00	123,220.00	
DP 0000011	01/12/2020	TRASPASO A DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS					
1	8230-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00		
2	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			10,000.00	
3	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		20,000.00		
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			20,000.00	
5	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		30,190.00		
6	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			30,190.00	
7	8230-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		25,000.00		
8	8220-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			25,000.00	
9	8230-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00		
10	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			10,000.00	
11	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00		
12	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			10,000.00	
13	8230-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		25,150.00		
14	8220-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		25,150.00		
15	8230-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			80,040.00	
16	8220-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		80,040.00		
* Total-Poliza.. *					210,380.00	210,380.00	
EA 0000008	05/12/2020	PAGO DE AGUINALDO PROPOCIONAL CORESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020					
1	1112-1-000001 CUENTA 35781		0002734-A CLAUDIA AYLED RODRIGUEZ BELTRAN			4,165.31	
2	2111-3-000001-000002 AGUINALDOS		PAGO DE AGUINALDO PROPOCIONAL CORESPONDI		4,165.31		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..*	4,165.31	4,165.31
IA 0000004	01/12/2020	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES VIA PARTICIPACIONES DEL MUNICIPIO DE				
1	4221-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO DE DE:			61,610.00
2	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO DE DE:	61,610.00		
3	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO DE DE:			61,610.00
4	8120-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO DE DE:	61,610.00		
5	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO DE DE:			61,610.00
6	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO DE DE:	61,610.00		
7	8150-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO DE DE:			61,610.00
8	5122-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002728 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	8,250.00		
9	8250-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002728 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	8,250.00		
10	8240-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002728 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC			8,250.00
11	8260-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002728 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	8,250.00		
12	8250-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002728 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC			8,250.00
13	8270-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002728 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	8,250.00		
14	8260-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002728 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC			8,250.00
15	5122-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002728 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	53,360.00		
16	8250-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002728 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	53,360.00		
17	8240-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002728 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC			53,360.00
18	8260-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002728 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	53,360.00		
19	8250-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002728 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC			53,360.00
20	8270-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002728 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	53,360.00		
21	8260-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002728 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC			53,360.00
				* Total-Poliza..*	431,270.00	431,270.00
				** Total-Dia..**	1,518,590.86	1,518,590.86
D 0000019	07/12/2020	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES CORF			28,094.00
2	2117-1-000003	ISPT	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES CORF	28,094.00		
				* Total-Poliza..*	28,094.00	28,094.00
D 0000021	11/12/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AIDA HERNANDEZ QUINTERO)				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A			3,619.20
2	2112-1-000046	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	51 755 10/12/2020 00000499.2 1	3,619.20		
3	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002720 COMPRA DE LLANTA Y MONTAJE DE LA MISM	3,456.80		
4	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002720 COMPRA DE LLANTA Y MONTAJE DE LA MISM			3,456.80
5	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002720 COMPRA DE LLANTA Y MONTAJE DE LA MISM	3,456.80		
6	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002720 COMPRA DE LLANTA Y MONTAJE DE LA MISM			3,456.80
7	8260-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002720 COMPRA DE LLANTA Y MONTAJE DE LA MISM	162.40		
8	8250-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002720 COMPRA DE LLANTA Y MONTAJE DE LA MISM			162.40
9	8270-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002720 COMPRA DE LLANTA Y MONTAJE DE LA MISM	162.40		
10	8260-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002720 COMPRA DE LLANTA Y MONTAJE DE LA MISM			162.40
				* Total-Poliza..*	10,857.60	10,857.60
DC 0000008	07/12/2020	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET				
1	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002694 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	549.00		
2	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002694 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET			549.00
				* Total-Poliza..*	549.00	549.00
DC 0000009	07/12/2020	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA				
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	705.60		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			705.60
3	8240-2-261001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	157.90		
4	8220-2-261001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			157.90
5	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,725.40		
6	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			1,725.40
7	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,463.20		
8	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			2,463.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		282.00		
10	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			282.00	
11	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		908.00		
12	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			908.00	
13	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,317.30		
14	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			1,317.30	
15	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,072.68		
16	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			1,072.68	
17	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,300.57		
18	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			1,300.57	
* Total-Poliza... *					9,932.65	9,932.65	
DC 0000023	10/12/2020	COMPRA DE LLANTA Y MONTAJE DE LA MISMA PARA CAMIONETA DOBLE RODADO 2015					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002720 COMPRA DE LLANTA Y MONTAJE DE LA MISM		3,456.80		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002720 COMPRA DE LLANTA Y MONTAJE DE LA MISM			3,456.80	
3	8240-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002720 COMPRA DE LLANTA Y MONTAJE DE LA MISM		162.40		
4	8220-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002720 COMPRA DE LLANTA Y MONTAJE DE LA MISM			162.40	
* Total-Poliza... *					3,619.20	3,619.20	
DD 0000007	10/12/2020	Registro de los Documentos: 755					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002720 LLANTA 750/17 TORNEL		3,456.80		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002720 LLANTA 750/17 TORNEL		3,456.80		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002720 LLANTA 750/17 TORNEL			3,456.80	
4	5135-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002720 MONTAJE		162.40		
5	8250-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002720 MONTAJE		162.40		
6	8240-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002720 MONTAJE			162.40	
7	2112-1-000046	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	51 755 10/12/2020 00000499.2 0000			3,619.20	
* Total-Poliza... *					7,238.40	7,238.40	
EA 0000001	07/12/2020	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002727-A--*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EA 0000002	07/12/2020	PAGO DE RECIBO TELEFONICO E INTERNET					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002728-A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			549.00	
2	5131-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002694 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET		549.00		
3	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002694 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET		549.00		
4	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002694 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET			549.00	
5	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002694 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET		549.00		
6	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002694 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET			549.00	
7	8270-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002694 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET		549.00		
8	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002694 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET			549.00	
* Total-Poliza... *					2,196.00	2,196.00	
EA 0000003	07/12/2020	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002729-A--*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EA 0000004	07/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002730-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA			9,932.05	
2	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		705.60		
3	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		705.60		
4	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			705.60	
5	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		705.60		
6	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			705.60	
7	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		705.60		
8	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			705.60	
9	5126-2-261001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		157.90		
10	8250-2-261001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002695 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		157.90		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-2-261001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		157.90
12	8260-2-261001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	157.90	
13	8250-2-261001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		157.90
14	8270-2-261001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	157.90	
15	8260-2-261001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		157.90
16	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,725.40	
17	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,725.40	
18	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,725.40
19	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,725.40	
20	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,725.40
21	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,725.40	
22	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,725.40
23	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,463.20	
24	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,463.20	
25	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,463.20
26	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,463.20	
27	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,463.20
28	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,463.20	
29	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,463.20
30	5137-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	282.00	
31	8250-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	282.00	
32	8240-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		282.00
33	8260-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	282.00	
34	8250-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		282.00
35	8270-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	282.00	
36	8260-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		282.00
37	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	908.00	
38	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	908.00	
39	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		908.00
40	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	908.00	
41	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		908.00
42	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	908.00	
43	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		908.00
44	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,317.30	
45	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,317.30	
46	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,317.30
47	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,317.30	
48	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,317.30
49	8270-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,317.30	
50	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,317.30
51	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,072.68	
52	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,072.68	
53	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,072.68
54	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,072.68	
55	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,072.68
56	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,072.68	
57	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,072.68
58	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,300.57	
59	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,300.57	
60	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,300.57
61	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,300.57	
62	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,300.57
63	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,300.57	
64	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002695	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,300.57
65	2119-1-000007	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF (0.60
* Total-Poliza... *					39,730.60	39,730.60
IA 0000001	07/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERESPONDIENTE A	30,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERESPONDIENTE A		30,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERESPONDIENTE A	30,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERESPONDIENTE A		30,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERESPONDIENTE A	30,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERSPONDIENTE A			30,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERSPONDIENTE A		30,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERSPONDIENTE A			30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
** Total-Dia... **					222,217.45	222,217.45	
D 0000001	15/12/2020	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020					
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PEF			170,760.13	
2	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [32,293.37		
3	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [32,293.37		
4	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [32,293.37	
5	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [32,293.37		
6	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [32,293.37	
7	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [32,293.37		
8	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [32,293.37	
9	5111-1-113001-000002-000002-000003	DEPARTAMENTO	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,287.69		
10	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,287.69		
11	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,287.69	
12	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,287.69		
13	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,287.69	
14	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,287.69		
15	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,287.69	
16	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [12,392.12		
17	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [12,392.12		
18	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [12,392.12	
19	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [12,392.12		
20	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [12,392.12	
21	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [12,392.12		
22	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [12,392.12	
23	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [19,850.44		
24	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [19,850.44		
25	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [19,850.44	
26	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [19,850.44		
27	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [19,850.44	
28	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [19,850.44		
29	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [19,850.44	
30	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [8,118.63		
31	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [8,118.63		
32	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [8,118.63	
33	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [8,118.63		
34	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [8,118.63	
35	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [8,118.63		
36	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [8,118.63	
37	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [57,871.17		
38	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [57,871.17		
39	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [57,871.17	
40	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [57,871.17		
41	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [57,871.17	
42	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [57,871.17		
43	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [57,871.17	
44	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [4,707.92		
45	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [4,707.92		
46	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [4,707.92	
47	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [4,707.92		
48	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [4,707.92	
49	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [4,707.92		
50	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [4,707.92	
51	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [5,677.00		
52	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [5,677.00		
53	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [5,677.00	
54	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [5,677.00		
55	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [5,677.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	5,677.00	
57	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		5,677.00
58	5113-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,500.00	
59	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,500.00	
60	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,500.00
61	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,500.00	
62	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,500.00
63	8270-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,500.00	
64	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,500.00
65	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,200.00	
66	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,200.00	
67	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,200.00
68	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,200.00	
69	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,200.00
70	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,200.00	
71	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,200.00
72	5113-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	5,020.00	
73	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	5,020.00	
74	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		5,020.00
75	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	5,020.00	
76	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		5,020.00
77	8270-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	5,020.00	
78	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		5,020.00
79	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	561.42	
80	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	561.42	
81	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		561.42
82	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	561.42	
83	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		561.42
84	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	561.42	
85	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		561.42
86	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	308.83	
87	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	308.83	
88	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		308.83
89	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	308.83	
90	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		308.83
91	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	308.83	
92	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		308.83
93	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	255.74	
94	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	255.74	
95	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		255.74
96	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	255.74	
97	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		255.74
98	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	255.74	
99	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		255.74
100	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	875.22	
101	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	875.22	
102	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		875.22
103	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	875.22	
104	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		875.22
105	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	875.22	
106	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		875.22
107	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	3,229.36	
108	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	3,229.36	
109	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		3,229.36
110	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	3,229.36	
111	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		3,229.36
112	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	3,229.36	
113	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		3,229.36
114	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	628.76	
115	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	628.76	
116	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		628.76
117	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	628.76	
118	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		628.76
119	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	628.76	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		628.76
121	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,492.80	
122	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,492.80	
123	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,492.80
124	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,492.80	
125	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,492.80
126	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,492.80	
127	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,492.80
128	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,985.04	
129	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,985.04	
130	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,985.04
131	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,985.04	
132	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,985.04
133	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,985.04	
134	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,985.04
135	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	811.86	
136	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	811.86	
137	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		811.86
138	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	811.86	
139	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		811.86
140	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	811.86	
141	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		811.86
142	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	5,787.10	
143	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	5,787.10	
144	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		5,787.10
145	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	5,787.10	
146	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		5,787.10
147	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	5,787.10	
148	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		5,787.10
149	5115-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	470.80	
150	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	470.80	
151	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		470.80
152	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	470.80	
153	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		470.80
154	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	470.80	
155	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		470.80
156	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	34,290.66	
157	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	34,290.66	
158	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		34,290.66
159	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	34,290.66	
160	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		34,290.66
161	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	34,290.66	
162	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		34,290.66
163	2117-1-000003	ISPT	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		14,046.93
164	2117-1-000001	ISSSTE	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		15,036.67
165	2117-1-000002	SINDICALES	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		633.26
166	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		5,138.94
* Total-Poliza... *					822,463.72	822,463.72
D 0000006	15/12/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		152,761.12
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		4,264.65
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		4,117.40
4	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		5,027.86
5	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		4,589.10
6	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	170,760.13	
* Total-Poliza... *					170,760.13	170,760.13
D 0000007	18/12/2020	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		16,892.30
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		14,339.12
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		17,628.30
4	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		16,865.40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		601,179.50	
6	2111-3-000001-000002	AGUINALDOS		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	650,012.32		
7	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	16,892.30		
* Total-Poliza... *					666,904.62	666,904.62	
D 0000008	18/12/2020	DISPERSION DE BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2020					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		DISPERSION DE BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2		115,136.95	
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		DISPERSION DE BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2		3,976.27	
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		DISPERSION DE BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2		4,658.41	
4	1112-1-000001	CUENTA 35781		DISPERSION DE BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2		2,603.54	
5	1112-1-000001	CUENTA 35781		DISPERSION DE BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2		4,154.11	
6	1112-1-000001	CUENTA 35781		DISPERSION DE BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2		5,642.61	
7	2111-3-000001-000003	BONO NAVIDEÑO		DISPERSION DE BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2	136,171.89		
* Total-Poliza... *					136,171.89	136,171.89	
D 0000009	15/12/2020	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020					
1	2111-3-000001-000002	AGUINALDOS		PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL		671,069.93	
2	5113-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	129,173.48		
3	8250-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	129,173.48		
4	8240-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		129,173.48	
5	8260-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	129,173.48		
6	8250-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		129,173.48	
7	8270-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	129,173.48		
8	8260-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		129,173.48	
9	5113-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	25,150.74		
10	8250-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	25,150.74		
11	8240-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		25,150.74	
12	8260-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	25,150.74		
13	8250-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		25,150.74	
14	8270-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	25,150.74		
15	8260-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		25,150.74	
16	5113-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	49,568.50		
17	8250-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	49,568.50		
18	8240-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		49,568.50	
19	8260-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	49,568.50		
20	8250-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		49,568.50	
21	8270-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	49,568.50		
22	8260-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		49,568.50	
23	5113-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	79,401.75		
24	8250-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	79,401.75		
25	8240-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		79,401.75	
26	8260-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	79,401.75		
27	8250-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		79,401.75	
28	8270-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	79,401.75		
29	8260-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		79,401.75	
30	5113-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	32,474.53		
31	8250-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	32,474.53		
32	8240-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		32,474.53	
33	8260-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	32,474.53		
34	8250-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		32,474.53	
35	8270-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	32,474.53		
36	8260-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		32,474.53	
37	5113-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	231,484.68		
38	8250-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	231,484.68		
39	8240-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		231,484.68	
40	8260-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	231,484.68		
41	8250-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		231,484.68	
42	8270-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	231,484.68		
43	8260-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		231,484.68	
44	5113-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	18,831.70		
45	8250-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	18,831.70		
46	8240-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		18,831.70	
47	8260-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	18,831.70		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8250-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		18,831.70
49	8270-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	18,831.70	
50	8260-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		18,831.70
51	5113-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	137,162.64	
52	8250-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	137,162.64	
53	8240-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		137,162.64
54	8260-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	137,162.64	
55	8250-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		137,162.64
56	8270-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	137,162.64	
57	8260-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		137,162.64
58	5113-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	18,708.00	
59	8250-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	18,708.00	
60	8240-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		18,708.00
61	8260-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	18,708.00	
62	8250-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		18,708.00
63	8270-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	18,708.00	
64	8260-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		18,708.00
65	5113-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	6,000.00	
66	8250-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	6,000.00	
67	8240-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		6,000.00
68	8260-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	6,000.00	
69	8250-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		6,000.00
70	8270-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	6,000.00	
71	8260-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		6,000.00
72	5113-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	4,800.00	
73	8250-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	4,800.00	
74	8240-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		4,800.00
75	8260-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	4,800.00	
76	8250-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		4,800.00
77	8270-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	4,800.00	
78	8260-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		4,800.00
79	5113-1-132003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	12,080.00	
80	8250-1-132003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	12,080.00	
81	8240-1-132003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		12,080.00
82	8260-1-132003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	12,080.00	
83	8250-1-132003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		12,080.00
84	8270-1-132003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	12,080.00	
85	8260-1-132003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		12,080.00
86	2117-1-000003 ISPT		002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		74,171.90
87	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO			PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL	405.81	
* Total-Poliza... *					2,979,749.89	2,979,749.89
D 0000010	15/12/2020	PROVISION DE BONO NAVIDEÑO 2020				
1	2111-3-000001-000003	BONO NAVIDEÑO		PROVISION DE BONO NAVIDEÑO 2020		136,171.89
2	5113-1-132004-000001-000001-000002	DIRECCION	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	35,536.26	
3	8250-1-132004-000001-000001-000002	DIRECCION	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	35,536.26	
4	8240-1-132004-000001-000001-000002	DIRECCION	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.		35,536.26
5	8260-1-132004-000001-000001-000002	DIRECCION	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	35,536.26	
6	8250-1-132004-000001-000001-000002	DIRECCION	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.		35,536.26
7	8270-1-132004-000001-000001-000002	DIRECCION	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	35,536.26	
8	8260-1-132004-000001-000001-000002	DIRECCION	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.		35,536.26
9	5113-1-132004-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	5,804.23	
10	8250-1-132004-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	5,804.23	
11	8240-1-132004-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.		5,804.23
12	8260-1-132004-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	5,804.23	
13	8250-1-132004-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.		5,804.23
14	8270-1-132004-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	5,804.23	
15	8260-1-132004-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.		5,804.23
16	5113-1-132004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	11,439.45	
17	8250-1-132004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	11,439.45	
18	8240-1-132004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.		11,439.45
19	8260-1-132004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	11,439.45	
20	8250-1-132004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.		11,439.45

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-1-132004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	11,439.45	
22	8260-1-132004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.		11,439.45
23	5113-1-132004-000003-000006-000005	INAPAM	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	16,692.99	
24	8250-1-132004-000003-000006-000005	INAPAM	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	16,692.99	
25	8240-1-132004-000003-000006-000005	INAPAM	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.		16,692.99
26	8260-1-132004-000003-000006-000005	INAPAM	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	16,692.99	
27	8250-1-132004-000003-000006-000005	INAPAM	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.		16,692.99
28	8270-1-132004-000003-000006-000005	INAPAM	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	16,692.99	
29	8260-1-132004-000003-000006-000005	INAPAM	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.		16,692.99
30	5113-1-132004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	7,043.19	
31	8250-1-132004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	7,043.19	
32	8240-1-132004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.		7,043.19
33	8260-1-132004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	7,043.19	
34	8250-1-132004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.		7,043.19
35	8270-1-132004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	7,043.19	
36	8260-1-132004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.		7,043.19
37	5113-1-132004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	56,185.55	
38	8250-1-132004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	56,185.55	
39	8240-1-132004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.		56,185.55
40	8260-1-132004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	56,185.55	
41	8250-1-132004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.		56,185.55
42	8270-1-132004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	56,185.55	
43	8260-1-132004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.		56,185.55
44	5113-1-132004-000002-000007-000008	PAMAR	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	4,570.80	
45	8250-1-132004-000002-000007-000008	PAMAR	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	4,570.80	
46	8240-1-132004-000002-000007-000008	PAMAR	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.		4,570.80
47	8260-1-132004-000002-000007-000008	PAMAR	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	4,570.80	
48	8250-1-132004-000002-000007-000008	PAMAR	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.		4,570.80
49	8270-1-132004-000002-000007-000008	PAMAR	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.	4,570.80	
50	8260-1-132004-000002-000007-000008	PAMAR	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.		4,570.80
51	2117-1-000003	ISPT	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL E.		4,560.12
52	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO		PROVISION DE BONO NAVIDEÑO 2020	3,459.54	
* Total-Poliza... *					552,549.42	552,549.42
D 0000017	18/12/2020	DEPOSITO PARA CIERRE DE CAJA CHICA DE DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOZ ZAMORA				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		DEPOSITO PARA CIERRE DE CAJA CHICA DE DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOZ ZAMORA	10,052.78	
2	1125-1-000001-000001	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		DEPOSITO PARA CIERRE DE CAJA CHICA DE DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOZ ZAMORA		10,000.00
3	1123-1-000010	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		DEPOSITO PARA CIERRE DE CAJA CHICA DE DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOZ ZAMORA		52.78
* Total-Poliza... *					10,052.78	10,052.78
D 0000018	18/12/2020	DEPOSITO POR DIFERENCIA EN CHEQUES POR PARTE DE DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		DEPOSITO POR DIFERENCIA EN CHEQUES POR PARTE DE DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	2,675.81	
2	1123-1-000010	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		DEPOSITO POR DIFERENCIA EN CHEQUES POR PARTE DE DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		2,675.81
* Total-Poliza... *					2,675.81	2,675.81
D 0000022	16/12/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		17,010.30
2	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	190 15/12/2020 0002291.74 1	17,010.30	
3	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002722	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,010.30	
4	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002722	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,010.30
5	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002722	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,010.30	
6	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002722	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,010.30
* Total-Poliza... *					51,030.90	51,030.90
DC 0000001	15/12/2020	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020				
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020	32,293.37	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020		32,293.37
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020	6,287.69	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020		6,287.69
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020	12,392.12	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002673	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020		12,392.12

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	19,850.44		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			19,850.44
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	8,118.63		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			8,118.63
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	57,871.17		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			57,871.17
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	4,707.92		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			4,707.92
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	5,677.00		
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			5,677.00
17	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	1,500.00		
18	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			1,500.00
19	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	1,200.00		
20	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			1,200.00
21	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	5,020.00		
22	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			5,020.00
23	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	561.42		
24	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			561.42
25	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	308.83		
26	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			308.83
27	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	255.74		
28	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			255.74
29	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	875.22		
30	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			875.22
31	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	3,229.36		
32	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			3,229.36
33	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	628.76		
34	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			628.76
35	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	1,492.80		
36	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			1,492.80
37	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	1,985.04		
38	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			1,985.04
39	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	811.86		
40	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			811.86
41	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	5,787.10		
42	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			5,787.10
43	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	470.80		
44	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			470.80
45	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	34,290.66		
46	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002673 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			34,290.66
* Total-Poliza... *					205,615.93	205,615.93
DC 0000003	17/12/2020	1AGUA UTILIZADA EN	INSTALACIONES DE DIF Y DURANTE GIRAS DE TRABAJO			
1	8240-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002685 AGUA UTILIZADA EN INSTALACIONES DE DIF	3,620.20		
2	8220-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002685 AGUA UTILIZADA EN INSTALACIONES DE DIF			3,620.20
3	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002685 AGUA UTILIZADA EN INSTALACIONES DE DIF	2,056.00		
4	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002685 AGUA UTILIZADA EN INSTALACIONES DE DIF			2,056.00
* Total-Poliza... *					5,676.20	5,676.20
DC 0000004	15/12/2020	1AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020				
1	8240-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002686 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI	129,173.48		
2	8220-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002686 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI			129,173.48
3	8240-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002686 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI	25,150.74		
4	8220-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002686 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI			25,150.74
5	8240-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002686 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI	49,568.50		
6	8220-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002686 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI			49,568.50
7	8240-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002686 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI	79,401.75		
8	8220-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002686 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI			79,401.75
9	8240-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002686 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI	32,474.53		
10	8220-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002686 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI			32,474.53
11	8240-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002686 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI	231,484.68		
12	8220-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002686 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI			231,484.68
13	8240-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	002686 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI	18,831.70		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8220-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI		18,831.70	
15	8240-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI	137,162.64		
16	8220-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI		137,162.64	
17	8240-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI	18,708.00		
18	8220-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI		18,708.00	
19	8240-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI	6,000.00		
20	8220-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI		6,000.00	
21	8240-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI	4,800.00		
22	8220-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI		4,800.00	
23	8240-1-132003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI	12,080.00		
24	8220-1-132003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002686	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI		12,080.00	
* Total-Poliza... *					744,836.02	744,836.02	
DC 0000005	15/12/2020	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020					
1	8240-1-132004-000001-000001-000002	DIRECCION	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL EJ	35,536.26		
2	8220-1-132004-000001-000001-000002	DIRECCION	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL EJ		35,536.26	
3	8240-1-132004-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL EJ	5,804.23		
4	8220-1-132004-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL EJ		5,804.23	
5	8240-1-132004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL EJ	11,439.45		
6	8220-1-132004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL EJ		11,439.45	
7	8240-1-132004-000003-000006-000005	INAPAM	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL EJ	16,692.99		
8	8220-1-132004-000003-000006-000005	INAPAM	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL EJ		16,692.99	
9	8240-1-132004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL EJ	7,043.19		
10	8220-1-132004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL EJ		7,043.19	
11	8240-1-132004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL EJ	56,185.55		
12	8220-1-132004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL EJ		56,185.55	
13	8240-1-132004-000002-000007-000008	PAMAR	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL EJ	4,570.80		
14	8220-1-132004-000002-000007-000008	PAMAR	002687	BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL EJ		4,570.80	
* Total-Poliza... *					137,272.47	137,272.47	
DC 0000010	18/12/2020	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	335.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		335.00	
3	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	209.00		
4	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		209.00	
5	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	2,602.30		
6	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		2,602.30	
7	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	681.00		
8	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		681.00	
9	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	1,819.00		
10	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		1,819.00	
11	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	1,338.09		
12	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		1,338.09	
13	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	1,500.00		
14	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		1,500.00	
15	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	1,325.29		
16	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		1,325.29	
* Total-Poliza... *					9,809.68	9,809.68	
DC 0000012	18/12/2020	PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION EN LA COMUNIDAD EL REALITO					
1	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002709	PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL DIA MUNDIA	606.60		
2	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002709	PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL DIA MUNDIA		606.60	
* Total-Poliza... *					606.60	606.60	
DC 0000013	17/12/2020	ARTICULOS UTILIZADO DURANTE EVENTO EN GRAJA AVICOLA EN COMUNIDAD DE COMOA					
1	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002710	ARTICULOS UTILIZADO DURANTE EVENTO E	229.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002710	ARTICULOS UTILIZADO DURANTE EVENTO E		229.00	
3	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002710	ARTICULOS UTILIZADO DURANTE EVENTO E	518.00		
4	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002710	ARTICULOS UTILIZADO DURANTE EVENTO E		518.00	
* Total-Poliza... *					747.00	747.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000014	18/12/2020	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE SALIDA A RUTA GAUDALUPE DE LOS REYES POR LEVANTAMIENTOS I					
1	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002711	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERS	292.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002711	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERS		292.00	
3	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002711	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERS	411.00		
4	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002711	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERS		411.00	
* Total-Poliza..: *					703.00	703.00	
DC 0000015	18/12/2020	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN DIRECCION Y PRODUCTOS P					
1	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002712	PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIME	214.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002712	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIME		214.00	
3	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002712	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIME	397.00		
4	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002712	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIME		397.00	
* Total-Poliza..: *					611.00	611.00	
DC 0000016	18/12/2020	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF COSALÁ					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTAL	476.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTAL		476.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTAL	174.00		
4	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTAL		174.00	
* Total-Poliza..: *					650.00	650.00	
DC 0000017	18/12/2020	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE RUTAS LAS COMUNIDADES DE SANTA ANITA, SANTA ANA, AGUACALIEI					
1	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERS	1,072.97		
2	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERS		1,072.97	
3	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERS	206.03		
4	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERS		206.03	
* Total-Poliza..: *					1,279.00	1,279.00	
DC 0000018	18/12/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONESDE DIF COSALA Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIC	1,081.01		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIC		1,081.01	
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIC	186.99		
4	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIC		186.99	
* Total-Poliza..: *					1,268.00	1,268.00	
DC 0000019	17/12/2020	PRODUCTO UTILIZADO EN EVENTO DE ENTREGA DE GRANJA AVICOLA EN COMO A E INAUGURACION DE TAMALERA EN LA COMUNI					
1	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	PRODUCTO UTILIZADO EN EVENTO DE ENTF	1,101.00		
2	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	PRODUCTO UTILIZADO EN EVENTO DE ENTF		1,101.00	
* Total-Poliza..: *					1,101.00	1,101.00	
DC 0000021	18/12/2020	PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE RUTA A LAS COMUNIDADES DE LOS CEDRITOS, LOS ALGODONES, LEVANTAMIENTNO DE CENS					
1	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002718	PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE RUTA A	776.00		
2	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002718	PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE RUTA A		776.00	
* Total-Poliza..: *					776.00	776.00	
DC 0000022	18/12/2020	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION	98.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION		98.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION	348.00		
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION		348.00	
5	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION	715.00		
6	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION		715.00	
* Total-Poliza..: *					1,161.00	1,161.00	
DC 0000024	15/12/2020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002722	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,010.30		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002722	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,010.30	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					17,010.30	17,010.30	
DD 000001	17/12/2020	Registro de los Documentos: 1233					
1	5122-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002685	BOTELLA DE 1/2 LITRO DE AGUA	3,445.20		
2	8250-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002685	BOTELLA DE 1/2 LITRO DE AGUA	3,445.20		
3	8240-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002685	BOTELLA DE 1/2 LITRO DE AGUA		3,445.20	
4	5122-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002685	HIELO	175.00		
5	8250-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002685	HIELO	175.00		
6	8240-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002685	HIELO		175.00	
7	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002685	BOTELLA DE 1/2 LITRO DE AGUA	1,276.00		
8	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002685	BOTELLA DE 1/2 LITRO DE AGUA	1,276.00		
9	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002685	BOTELLA DE 1/2 LITRO DE AGUA		1,276.00	
10	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002685	GARRAFON CON AGUA	780.00		
11	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002685	GARRAFON CON AGUA	780.00		
12	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002685	GARRAFON CON AGUA		780.00	
13	2112-1-000045	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	45	1233 17/12/2020 0000675.34 000		5,676.20	
* Total-Poliza... *					11,352.40	11,352.40	
DD 000005	18/12/2020	Registro de los Documentos: 8F798, 29120					
1	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002712	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PER	214.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002712	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PER	214.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002712	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PER		214.00	
4	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002712	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PER	397.00		
5	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002712	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PER	397.00		
6	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002712	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PER		397.00	
7	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	8F798 18/12/2020 0000084.28 000		611.00	
8	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	ACIDO MURIATICO	23.00		
9	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	ACIDO MURIATICO	23.00		
10	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	ACIDO MURIATICO		23.00	
11	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	BAYGON	59.00		
12	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	BAYGON	59.00		
13	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	BAYGON		59.00	
14	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	BOLSAS NEGRAS	62.00		
15	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	BOLSAS NEGRAS	62.00		
16	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	BOLSAS NEGRAS		62.00	
17	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	ESCOBA DE PLASTICO	55.00		
18	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	ESCOBA DE PLASTICO	55.00		
19	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	ESCOBA DE PLASTICO		55.00	
20	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	MAGITEL	38.00		
21	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	MAGITEL	38.00		
22	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	MAGITEL		38.00	
23	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	PASTILLAS PARA BAÑO	42.01		
24	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	PASTILLAS PARA BAÑO	42.01		
25	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	PASTILLAS PARA BAÑO		42.01	
26	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	PLEDGE	108.00		
27	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	PLEDGE	108.00		
28	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	PLEDGE		108.00	
29	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	TRAPEADOR	40.99		
30	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	TRAPEADOR	40.99		
31	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	TRAPEADOR		40.99	
32	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	WINDEX	48.00		
33	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	WINDEX	48.00		
34	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	WINDEX		48.00	
35	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	AZUCAR	64.00		
36	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	AZUCAR	64.00		
37	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	AZUCAR		64.00	
38	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	COFFE MATE	110.00		
39	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	COFFE MATE	110.00		
40	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002713	COFFE MATE		110.00	
41	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	29120 18/12/2020 0000065.66 000		650.00	
* Total-Poliza... *					2,522.00	2,522.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000006	18/12/2020	Registro de los Documentos: CC9C8, 0EC31, 9F367, 95322, DF517, 9C4D					
1	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	CEBOLLA	22.00		
2	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	CEBOLLA	22.00		
3	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	CEBOLLA		22.00	
4	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	MACHACA	360.00		
5	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	MACHACA	360.00		
6	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	MACHACA		360.00	
7	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	REFRESCOS	269.99		
8	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	REFRESCOS	269.99		
9	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	REFRESCOS		269.99	
10	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	TOMATE	81.00		
11	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	TOMATE	81.00		
12	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	TOMATE		81.00	
13	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	TORTILLAS	339.98		
14	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	TORTILLAS	339.98		
15	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	TORTILLAS		339.98	
16	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	AGUA	49.00		
17	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	AGUA	49.00		
18	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	AGUA		49.00	
19	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	CHORIZO	47.01		
20	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	CHORIZO	47.01		
21	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	CHORIZO		47.01	
22	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	PAPA	78.00		
23	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	PAPA	78.00		
24	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	PAPA		78.00	
25	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	VASOS	32.02		
26	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	VASOS	32.02		
27	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002714	VASOS		32.02	
28	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	CC9C8 18/12/2020 0000041.66 00		1,279.00	
29	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	BOLSAS NEGRAS	86.00		
30	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	BOLSAS NEGRAS	86.00		
31	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	BOLSAS NEGRAS		86.00	
32	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	COLORO	33.99		
33	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	COLORO	33.99		
34	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	COLORO		33.99	
35	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	DESODORANTE AMBIENTAL	218.00		
36	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	DESODORANTE AMBIENTAL	218.00		
37	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	DESODORANTE AMBIENTAL		218.00	
38	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	FABULOSO	84.00		
39	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	FABULOSO	84.00		
40	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	FABULOSO		84.00	
41	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	FIBRA AMARILLA	28.00		
42	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	FIBRA AMARILLA	28.00		
43	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	FIBRA AMARILLA		28.00	
44	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	JABON LIQUIDO	63.99		
45	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	JABON LIQUIDO	63.99		
46	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	JABON LIQUIDO		63.99	
47	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	JABON PARA TOCADOR	48.00		
48	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	JABON PARA TOCADOR	48.00		
49	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	JABON PARA TOCADOR		48.00	
50	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	LIMPIA MADERA	175.01		
51	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	LIMPIA MADERA	175.01		
52	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	LIMPIA MADERA		175.01	
53	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	MAGITEL	72.00		
54	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	MAGITEL	72.00		
55	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	MAGITEL		72.00	
56	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	PAPEL PARA BAÑO	165.00		
57	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	PAPEL PARA BAÑO	165.00		
58	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	PAPEL PARA BAÑO		165.00	
59	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	PINOL	85.02		
60	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	PINOL	85.02		
61	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	PINOL		85.02	
62	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	SERVILLETAS	22.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	SERVILLETAS	22.00	
64	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	SERVILLETAS		22.00
65	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	AZUCAR	33.00	
66	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	AZUCAR	33.00	
67	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	AZUCAR		33.00
68	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	CAFE	45.00	
69	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	CAFE	45.00	
70	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	CAFE		45.00
71	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	MANZANAS	62.00	
72	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	MANZANAS	62.00	
73	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	MANZANAS		62.00
74	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	VASOS DESECHABLES	32.00	
75	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	VASOS DESECHABLES	32.00	
76	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	VASOS DESECHABLES		32.00
77	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	VASOS TERMICOS	14.99	
78	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	VASOS TERMICOS	14.99	
79	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002715	VASOS TERMICOS		14.99
80	2112-1-000066 ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	0EC31 18/12/2020 0000132.83 000			1,268.00
81	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	AZUCAR	128.00	
82	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	AZUCAR	128.00	
83	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	AZUCAR		128.00
84	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	CUCHARAS	84.01	
85	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	CUCHARAS	84.01	
86	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	CUCHARAS		84.01
87	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	JAMAICA	300.00	
88	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	JAMAICA	300.00	
89	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	JAMAICA		300.00
90	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	PICADIENTES	51.00	
91	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	PICADIENTES	51.00	
92	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	PICADIENTES		51.00
93	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	PLATOS	144.00	
94	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	PLATOS	144.00	
95	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	PLATOS		144.00
96	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	QUESO	137.97	
97	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	QUESO	137.97	
98	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	QUESO		137.97
99	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	SERVILLETAS	96.00	
100	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	SERVILLETAS	96.00	
101	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	SERVILLETAS		96.00
102	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	VASOS	160.02	
103	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	VASOS	160.02	
104	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002716	VASOS		160.02
105	2112-1-000066 ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	9F367 18/12/2020 0000066.76 000			1,101.00
106	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002717	CHORIZO	50.00	
107	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002717	CHORIZO	50.00	
108	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002717	CHORIZO		50.00
109	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002717	CUCHARAS	60.00	
110	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002717	CUCHARAS	60.00	
111	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002717	CUCHARAS		60.00
112	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002717	FRIJOL	58.00	
113	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002717	FRIJOL	58.00	
114	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002717	FRIJOL		58.00
115	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002717	PLATOS CHAROLA	48.00	
116	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002717	PLATOS CHAROLA	48.00	
117	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002717	PLATOS CHAROLA		48.00
118	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002717	PLATOS HONDOS	96.00	
119	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002717	PLATOS HONDOS	96.00	
120	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002717	PLATOS HONDOS		96.00
121	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002717	QUESO CHIHUAHUA	160.00	
122	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002717	QUESO CHIHUAHUA	160.00	
123	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002717	QUESO CHIHUAHUA		160.00
124	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002717	REFRESCOS	294.00	
125	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002717	REFRESCOS	294.00	
126	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002717	REFRESCOS		294.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002717 SALCHICHAS	66.00	
128	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002717 SALCHICHAS	66.00	
129	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002717 SALCHICHAS		66.00
130	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002717 SERVILLETAS	48.00	
131	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002717 SERVILLETAS	48.00	
132	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002717 SERVILLETAS		48.00
133	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002717 VASOS DESECHABLES	64.00	
134	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002717 VASOS DESECHABLES	64.00	
135	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002717 VASOS DESECHABLES		64.00
136	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	66 95322 01/12/2020 0000084.13 000		944.00
137	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002718 CEBOLLA	14.00	
138	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002718 CEBOLLA	14.00	
139	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002718 CEBOLLA		14.00
140	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002718 CHORIZO	47.00	
141	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002718 CHORIZO	47.00	
142	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002718 CHORIZO		47.00
143	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002718 COCA COLA	45.00	
144	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002718 COCA COLA	45.00	
145	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002718 COCA COLA		45.00
146	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002718 COCA COLA 3LTS	162.00	
147	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002718 COCA COLA 3LTS	162.00	
148	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002718 COCA COLA 3LTS		162.00
149	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002718 MACHACA	270.00	
150	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002718 MACHACA	270.00	
151	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002718 MACHACA		270.00
152	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002718 PAPAS	63.00	
153	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002718 PAPAS	63.00	
154	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002718 PAPAS		63.00
155	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002718 TOMATES	19.00	
156	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002718 TOMATES	19.00	
157	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002718 TOMATES		19.00
158	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002718 TORTILLAS DE HARINA	156.00	
159	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002718 TORTILLAS DE HARINA	156.00	
160	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002718 TORTILLAS DE HARINA		156.00
161	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	66 DF517 18/12/2020 0000028.55 000		776.00
162	5121-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 BICARBONATO	39.00	
163	8250-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 BICARBONATO	39.00	
164	8240-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 BICARBONATO		39.00
165	5121-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 BOLSAS NEGRAS	59.00	
166	8250-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 BOLSAS NEGRAS	59.00	
167	8240-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 BOLSAS NEGRAS		59.00
168	5121-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 ACIDO MURIATICO	42.00	
169	8250-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 ACIDO MURIATICO	42.00	
170	8240-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 ACIDO MURIATICO		42.00
171	5121-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 CLORO	51.00	
172	8250-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 CLORO	51.00	
173	8240-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 CLORO		51.00
174	5121-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 ESCOBA	45.00	
175	8250-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 ESCOBA	45.00	
176	8240-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 ESCOBA		45.00
177	5121-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 FABULOSO	58.00	
178	8250-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 FABULOSO	58.00	
179	8240-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 FABULOSO		58.00
180	5121-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 PAN	14.00	
181	8250-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 PAN	14.00	
182	8240-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 PAN		14.00
183	5121-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 PAPEL HIGIENICO	66.00	
184	8250-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 PAPEL HIGIENICO	66.00	
185	8240-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 PAPEL HIGIENICO		66.00
186	5121-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 PINOL	27.00	
187	8250-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 PINOL	27.00	
188	8240-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 PINOL		27.00
189	5121-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 TRAPEADOR	45.00	
190	8250-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002719 TRAPEADOR	45.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
191	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	TRAPEADOR		45.00	
192	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	AZUCAR	32.00		
193	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	AZUCAR	32.00		
194	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	AZUCAR		32.00	
195	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	CAFE	142.00		
196	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	CAFE	142.00		
197	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	CAFE		142.00	
198	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	CHOCOMILK	60.00		
199	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	CHOCOMILK	60.00		
200	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	CHOCOMILK		60.00	
201	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	COFFE MATE	55.00		
202	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	COFFE MATE	55.00		
203	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	COFFE MATE		55.00	
204	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	CUCHARAS	40.00		
205	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	CUCHARAS	40.00		
206	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	CUCHARAS		40.00	
207	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	JABON	39.00		
208	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	JABON	39.00		
209	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	JABON		39.00	
210	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	JUGOS JUMEX	42.00		
211	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	JUGOS JUMEX	42.00		
212	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	JUGOS JUMEX		42.00	
213	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	MERMELADA	28.00		
214	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	MERMELADA	28.00		
215	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	MERMELADA		28.00	
216	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	PLATOS TERMICOS	24.00		
217	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	PLATOS TERMICOS	24.00		
218	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	PLATOS TERMICOS		24.00	
219	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	POWERADE	110.00		
220	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	POWERADE	110.00		
221	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	POWERADE		110.00	
222	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	VASOS	14.00		
223	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	VASOS	14.00		
224	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	VASOS		14.00	
225	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	VASOS DESECHABLES	32.00		
226	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	VASOS DESECHABLES	32.00		
227	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	VASOS DESECHABLES		32.00	
228	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	YOGURTH	51.00		
229	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	YOGURTH	51.00		
230	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	YOGURTH		51.00	
231	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	YOGURTH GRANOLA	46.00		
232	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	YOGURTH GRANOLA	46.00		
233	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002719	YOGURTH GRANOLA		46.00	
234	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	9C4D 18/12/2020 0000068.39 000		1,161.00	
* Total-Poliza... *					13,058.00	13,058.00	
DD 000008	15/12/2020	Registro de los Documentos: 190					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002722	GASOLINA	17,010.30		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002722	GASOLINA	17,010.30		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002722	GASOLINA		17,010.30	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	190 15/12/2020 0002291.74 0000		17,010.30	
* Total-Poliza... *					34,020.60	34,020.60	
EA 000005	18/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002731-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		10,052.78	
2	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	335.00		
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	335.00		
4	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		335.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	335.00		
6	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		335.00	
7	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	335.00		
8	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		335.00	
9	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	209.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	209.00	
11	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		209.00
12	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	209.00	
13	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		209.00
14	8270-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	209.00	
15	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		209.00
16	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	2,602.30	
17	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	2,602.30	
18	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		2,602.30
19	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	2,602.30	
20	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		2,602.30
21	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	2,602.30	
22	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		2,602.30
23	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	681.00	
24	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	681.00	
25	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		681.00
26	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	681.00	
27	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		681.00
28	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	681.00	
29	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		681.00
30	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	1,819.00	
31	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	1,819.00	
32	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		1,819.00
33	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	1,819.00	
34	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		1,819.00
35	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	1,819.00	
36	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		1,819.00
37	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	1,338.09	
38	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	1,338.09	
39	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		1,338.09
40	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	1,338.09	
41	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		1,338.09
42	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	1,338.09	
43	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		1,338.09
44	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	1,500.00	
45	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	1,500.00	
46	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		1,500.00
47	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	1,500.00	
48	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		1,500.00
49	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	1,500.00	
50	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		1,500.00
51	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	1,325.29	
52	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	1,325.29	
53	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		1,325.29
54	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	1,325.29	
55	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		1,325.29
56	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA	1,325.29	
57	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002696	GASTOS EFECTUADOS EN CAJA CHICA		1,325.29
58	1123-1-000010	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		REPOSICION DE CAJA CHICA	243.10	
* Total-Poliza... *					39,481.82	39,481.82
IA 0000002	15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERESPONDIENTE A	190,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERESPONDIENTE A		190,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERESPONDIENTE A	190,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERESPONDIENTE A		190,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERESPONDIENTE A	190,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERESPONDIENTE A		190,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERESPONDIENTE A	190,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERESPONDIENTE A		190,000.00
* Total-Poliza... *					760,000.00	760,000.00
IA 0000003	18/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERESPONDIENTE A	840,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERESPONDIENTE A		840,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERESPONDIENTE A	840,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERESPONDIENTE A		840,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERESPONDIENTE A	840,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERESPONDIENTE A		840,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERESPONDIENTE A	840,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORERESPONDIENTE A		840,000.00	
* Total-Poliza... *					3,360,000.00	3,360,000.00	
** Total-Dia... **					10,741,917.18	10,741,917.18	
D 0000005	23/12/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS(JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO)					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS(JI		23,891.64	
2	2112-1-000189	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	189	4566 30/09/2020 0000003005	21,786.24		
3	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002654	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE	5,269.12		
4	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002654	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE		5,269.12	
5	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002654	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE	5,269.12		
6	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002654	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE		5,269.12	
7	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002654	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE	13,878.12		
8	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002654	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE		13,878.12	
9	8270-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002654	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE	13,878.12		
10	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002654	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE		13,878.12	
11	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002654	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE	2,639.00		
12	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002654	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE		2,639.00	
13	8270-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002654	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE	2,639.00		
14	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002654	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE		2,639.00	
15	2112-1-000189	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	189	4760 02/12/2020 00000290.4	2,105.40		
16	8260-5-511001-000001-000001-000002	DIRECCION	002724	SILLA SECRETARIAL BLACK JACK PARA DIRE	2,105.40		
17	8250-5-511001-000001-000001-000002	DIRECCION	002724	SILLA SECRETARIAL BLACK JACK PARA DIRE		2,105.40	
18	8270-5-511001-000001-000001-000002	DIRECCION	002724	SILLA SECRETARIAL BLACK JACK PARA DIRE	2,105.40		
19	8260-5-511001-000001-000001-000002	DIRECCION	002724	SILLA SECRETARIAL BLACK JACK PARA DIRE		2,105.40	
* Total-Poliza... *					71,674.92	71,674.92	
D 0000012	23/12/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ)					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A		18,625.83	
2	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	024D0 27/02/2020 0000018.34	1,055.00		
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002524	ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCAD	1,055.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002524	ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCAD		1,055.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002524	ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCAD	1,055.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002524	ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCAD		1,055.00	
7	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	913F1 27/02/2020 0000047.87	1,601.01		
8	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002523	ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCAD	1,601.01		
9	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002523	ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCAD		1,601.01	
10	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002523	ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCAD	1,601.01		
11	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002523	ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCAD		1,601.01	
12	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	B8C2B 27/02/2020 000000016	1,081.00		
13	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002525	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN	1,081.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002525	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN		1,081.00	
15	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002525	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN	1,081.00		
16	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002525	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN		1,081.00	
17	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	C319B 27/02/2020 000000000	865.00		
18	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002526	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN	865.00		
19	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002526	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN		865.00	
20	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002526	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN	865.00		
21	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002526	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN		865.00	
22	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	21D26 28/02/2020 0000075.03	1,976.03		
23	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002527	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y A	82.00		
24	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002527	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y A		82.00	
25	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002527	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y A	82.00		
26	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002527	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y A		82.00	
27	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002527	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y A	1,414.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002527 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y A			1,414.00
29	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002527 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y A		1,414.00	
30	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002527 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y A			1,414.00
31	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002527 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y A		480.03	
32	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002527 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y A			480.03
33	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002527 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y A		480.03	
34	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002527 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y A			480.03
35	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 04F90 21/07/2020 0000100.41		728.00	
36	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002592 VERDURA PARA ELABORACION DE ALIMENTI		728.00	
37	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002592 VERDURA PARA ELABORACION DE ALIMENTI			728.00
38	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002592 VERDURA PARA ELABORACION DE ALIMENTI		728.00	
39	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002592 VERDURA PARA ELABORACION DE ALIMENTI			728.00
40	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 7A4D0 21/07/2020 0000014.62		1,873.98	
41	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002635 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMII		1,873.98	
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002635 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMII			1,873.98
43	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002635 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMII		1,873.98	
44	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002635 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMII			1,873.98
45	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 7F7AE 21/07/2020 0000000000		657.00	
46	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002638 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN		657.00	
47	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002638 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN			657.00
48	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002638 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN		657.00	
49	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002638 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN			657.00
50	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 86A93 21/07/2020 0000042.19		837.86	
51	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002594 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSO		837.86	
52	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002594 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSO			837.86
53	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002594 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSO		837.86	
54	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002594 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSO			837.86
55	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 8B226 21/07/2020 0000000000		674.00	
56	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002589 ARTICULOS PARA 'PREPARACION DE ALIMEN'		674.00	
57	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002589 ARTICULOS PARA 'PREPARACION DE ALIMEN'			674.00
58	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002589 ARTICULOS PARA 'PREPARACION DE ALIMEN'		674.00	
59	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002589 ARTICULOS PARA 'PREPARACION DE ALIMEN'			674.00
60	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 B6979 21/07/2020 00000018.2		1,075.96	
61	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002634 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMII		1,075.96	
62	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002634 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMII			1,075.96
63	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002634 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMII		1,075.96	
64	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002634 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMII			1,075.96
65	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 E1E7A 21/07/2020 0000013.52		706.01	
66	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002591 ARTICULOS PARA INAPAM Y DIRECCION		12.01	
67	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002591 ARTICULOS PARA INAPAM Y DIRECCION			12.01
68	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002591 ARTICULOS PARA INAPAM Y DIRECCION		12.01	
69	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002591 ARTICULOS PARA INAPAM Y DIRECCION			12.01
70	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002591 ARTICULOS PARA INAPAM Y DIRECCION		464.00	
71	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002591 ARTICULOS PARA INAPAM Y DIRECCION			464.00
72	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002591 ARTICULOS PARA INAPAM Y DIRECCION		464.00	
73	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002591 ARTICULOS PARA INAPAM Y DIRECCION			464.00
74	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002591 ARTICULOS PARA INAPAM Y DIRECCION		230.00	
75	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002591 ARTICULOS PARA INAPAM Y DIRECCION			230.00
76	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002591 ARTICULOS PARA INAPAM Y DIRECCION		230.00	
77	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002591 ARTICULOS PARA INAPAM Y DIRECCION			230.00
78	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 8233E 22/07/2020 0000069.38		1,018.98	
79	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002633 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABA.		1,018.98	
80	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002633 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABA.			1,018.98
81	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002633 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABA.		1,018.98	
82	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002633 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABA.			1,018.98
83	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 CD0D3 22/07/2020 0000000000		1,018.97	
84	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002632 PRODUCTOS PARA ELELABORACION COMIDA		1,018.97	
85	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002632 PRODUCTOS PARA ELELABORACION COMIDA			1,018.97
86	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002632 PRODUCTOS PARA ELELABORACION COMIDA		1,018.97	
87	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002632 PRODUCTOS PARA ELELABORACION COMIDA			1,018.97
88	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 0EA54 23/07/2020 0000036.82		901.01	
89	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002636 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE JORNA		901.01	
90	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002636 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE JORNA			901.01
91	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002636 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE JORNA		901.01	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002636 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE JORNA			901.01
93	2112-1-000066 ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	160F4 23/07/2020 0000016.14		684.99	
94	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002590 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN		684.99	
95	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002590 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN			684.99
96	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002590 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN		684.99	
97	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002590 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN			684.99
98	2112-1-000066 ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	AB3B9 23/07/2020 00000026.2		732.01	
99	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002593 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIO		497.00	
100	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002593 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIO			497.00
101	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002593 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIO		497.00	
102	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002593 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIO			497.00
103	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002593 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIO		235.01	
104	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002593 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIO			235.01
105	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002593 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIO		235.01	
106	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002593 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIO			235.01
107	2112-1-000066 ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	EF677 23/07/2020 0000009.11		1,139.02	
108	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002637 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMEN		912.00	
109	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002637 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMEN			912.00
110	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002637 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMEN		912.00	
111	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002637 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMEN			912.00
112	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002637 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMEN		227.02	
113	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002637 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMEN			227.02
114	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002637 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMEN		227.02	
115	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002637 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMEN			227.02
* Total-Poliza... *					55,877.49	55,877.49
D 0000013	23/12/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES)				
1	1112-1-000001 CUENTA 35781	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (C				9,165.00
2	2112-1-000045 CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	45	1196 24/07/2020 0000000960	1	9,165.00	
3	8260-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002620 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN INSTAL		1,160.00	
4	8250-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002620 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN INSTAL			1,160.00
5	8270-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002620 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN INSTAL		1,160.00	
6	8260-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002620 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN INSTAL			1,160.00
7	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002620 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN INSTAL		7,390.00	
8	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002620 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN INSTAL			7,390.00
9	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002620 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN INSTAL		7,390.00	
10	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002620 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN INSTAL			7,390.00
11	8260-3-313001-000003-000006-000005	INAPAM	002620 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN INSTAL		615.00	
12	8250-3-313001-000003-000006-000005	INAPAM	002620 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN INSTAL			615.00
13	8270-3-313001-000003-000006-000005	INAPAM	002620 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN INSTAL		615.00	
14	8260-3-313001-000003-000006-000005	INAPAM	002620 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN INSTAL			615.00
* Total-Poliza... *					27,495.00	27,495.00
D 0000014	23/12/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO)				
1	1112-1-000001 CUENTA 35781	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (L				8,064.98
2	2112-1-000173 LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	173	873 10/09/2020 0000330.34	1	2,394.99	
3	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002627 CONSUMO DURANTE JORNADAS EXTRAORE		1,355.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002627 CONSUMO DURANTE JORNADAS EXTRAORE			1,355.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002627 CONSUMO DURANTE JORNADAS EXTRAORE		1,355.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002627 CONSUMO DURANTE JORNADAS EXTRAORE			1,355.00
7	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002627 CONSUMO DURANTE JORNADAS EXTRAORE		1,039.99	
8	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002627 CONSUMO DURANTE JORNADAS EXTRAORE			1,039.99
9	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002627 CONSUMO DURANTE JORNADAS EXTRAORE		1,039.99	
10	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002627 CONSUMO DURANTE JORNADAS EXTRAORE			1,039.99
11	2112-1-000173 LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	173	874 10/09/2020 0000249.65	1	1,809.99	
12	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002628 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIC		1,809.99	
13	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002628 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIC			1,809.99
14	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002628 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIC		1,809.99	
15	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002628 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIC			1,809.99
16	2112-1-000173 LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	173	875 10/09/2020 0000346.21	1	2,510.00	
17	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA E)		875.00	
18	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA E)			875.00
19	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA E)		875.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA E)			875.00	
21	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA E)		1,635.00		
22	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA E)			1,635.00	
23	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA E)		1,635.00		
24	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA E)			1,635.00	
25	2112-1-000173	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	173 876 10/09/2020 0000186.21 1		1,350.00		
26	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002630 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,350.00		
27	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002630 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL			1,350.00	
28	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002630 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,350.00		
29	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002630 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL			1,350.00	
* Total-Poliza... *					24,194.94	24,194.94	
D 0000016	21/12/2020	PAGO DE AGUINALDO RECHAZADO POR EL BANCO A MARIA ELIZABETH ZAZUETA FLORES					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE AGUINALDO RECHAZADO POR EL BANCO.		16,892.30	
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE AGUINALDO RECHAZADO POR EL BANCO.	16,892.30		
* Total-Poliza... *					16,892.30	16,892.30	
D 0000020	23/12/2020	DEPOSITO POR COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		DEPOSITO POR COMPENSACIÓN POR PARTE DEL B	0.03		
2	2191-1-000001-000001	BANAMEX 35781		DEPOSITO POR COMPENSACIÓN POR PARTE DEL B		0.03	
* Total-Poliza... *					0.03	0.03	
DC 0000027	23/12/2020	CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN DIFERENTES AREAS DE DIF COSALÁ					
1	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002725 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA E)		1,370.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002725 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA E)			1,370.00	
3	8240-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002725 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA E)		390.00		
4	8220-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002725 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA E)			390.00	
5	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002725 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA E)		1,475.00		
6	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002725 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA E)			1,475.00	
* Total-Poliza... *					3,235.00	3,235.00	
DC 0000028	23/12/2020	CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002726 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA E)		3,020.00		
2	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002726 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA E)			3,020.00	
* Total-Poliza... *					3,020.00	3,020.00	
DD 0000004	20/12/2020	Registro de los Documentos: CA7ED, 1F082, 3E849					
1	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002709 PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL DIA MUNDI		606.60		
2	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002709 PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL DIA MUNDI		606.60		
3	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002709 PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL DIA MUNDI			606.60	
4	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 CA7ED 18/12/2020 0000016.28 00			606.60	
5	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002710 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		229.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002710 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		229.00		
7	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002710 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION			229.00	
8	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002710 ARTICULOS UTILIZADOS EN ASISTENCIA ALI		518.00		
9	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002710 ARTICULOS UTILIZADOS EN ASISTENCIA ALI		518.00		
10	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002710 ARTICULOS UTILIZADOS EN ASISTENCIA ALI			518.00	
11	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 1F082 17/12/2020 0000012.14 000			747.00	
12	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002711 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE JORNAD		292.00		
13	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002711 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE JORNAD		292.00		
14	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002711 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE JORNAD			292.00	
15	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002711 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERS		411.00		
16	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002711 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERS		411.00		
17	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002711 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERS			411.00	
18	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 3E849 18/12/2020 0000020.27 00C			703.00	
* Total-Poliza... *					4,113.20	4,113.20	
DD 0000011	23/12/2020	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 000012	23/12/2020	Registro de los Documentos: 3C91C, 2A365					
1	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002725	CONSUMOS	1,370.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002725	CONSUMOS	1,370.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002725	CONSUMOS		1,370.00	
4	5139-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002725	CONSUMOS	390.00		
5	8250-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002725	CONSUMOS	390.00		
6	8240-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002725	CONSUMOS		390.00	
7	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002725	CONSUMOS	1,475.00		
8	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002725	CONSUMOS	1,475.00		
9	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002725	CONSUMOS		1,475.00	
10	2112-1-000173	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	173	3C91C 23/12/2020 0000446.21 00		3,235.00	
11	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002726	CONSUMOS	3,020.00		
12	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002726	CONSUMOS	3,020.00		
13	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002726	CONSUMOS		3,020.00	
14	2112-1-000173	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	173	2A365 23/12/2020 0000416.55 00		3,020.00	
* Total-Poliza... *					12,510.00	12,510.00	
EA 000006	21/12/2020	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002732-A--*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EA 000007	21/12/2020	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002733-A MARIA ELIZABETH ZAZUETA FLORES		16,892.30	
2	2111-3-000001-000002	AGUINALDOS		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	16,892.30		
* Total-Poliza... *					16,892.30	16,892.30	
** Total-Dia... **					235,905.18	235,905.18	
D 000002	31/12/2020	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020					
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SI		170,760.13	
2	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	32,293.37		
3	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	32,293.37		
4	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		32,293.37	
5	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	32,293.37		
6	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		32,293.37	
7	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	32,293.37		
8	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		32,293.37	
9	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	6,287.69		
10	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	6,287.69		
11	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		6,287.69	
12	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	6,287.69		
13	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		6,287.69	
14	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	6,287.69		
15	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		6,287.69	
16	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	12,392.12		
17	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	12,392.12		
18	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		12,392.12	
19	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	12,392.12		
20	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		12,392.12	
21	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	12,392.12		
22	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		12,392.12	
23	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,850.44		
24	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,850.44		
25	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,850.44	
26	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,850.44		
27	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,850.44	
28	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,850.44		
29	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,850.44	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	8,118.63	
31	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	8,118.63	
32	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		8,118.63
33	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	8,118.63	
34	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		8,118.63
35	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	8,118.63	
36	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		8,118.63
37	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	57,871.17	
38	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	57,871.17	
39	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		57,871.17
40	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	57,871.17	
41	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		57,871.17
42	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	57,871.17	
43	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		57,871.17
44	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	4,707.92	
45	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	4,707.92	
46	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		4,707.92
47	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	4,707.92	
48	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		4,707.92
49	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	4,707.92	
50	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		4,707.92
51	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	5,677.00	
52	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	5,677.00	
53	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		5,677.00
54	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	5,677.00	
55	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		5,677.00
56	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	5,677.00	
57	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		5,677.00
58	5113-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
59	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
60	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00
61	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
62	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00
63	8270-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
64	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00
65	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,200.00	
66	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,200.00	
67	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,200.00
68	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,200.00	
69	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,200.00
70	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,200.00	
71	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,200.00
72	5113-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	5,020.00	
73	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	5,020.00	
74	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		5,020.00
75	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	5,020.00	
76	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		5,020.00
77	8270-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	5,020.00	
78	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		5,020.00
79	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	561.42	
80	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	561.42	
81	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		561.42
82	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	561.42	
83	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		561.42
84	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	561.42	
85	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		561.42
86	5115-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	253.58	
87	8250-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	253.58	
88	8240-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		253.58
89	8260-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	253.58	
90	8250-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		253.58
91	8270-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	253.58	
92	8260-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		253.58
93	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	308.83	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8250-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	308.83	
95	8240-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		308.83
96	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	308.83	
97	8250-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		308.83
98	8270-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	308.83	
99	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		308.83
100	5115-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	255.74	
101	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	255.74	
102	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		255.74
103	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	255.74	
104	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		255.74
105	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	255.74	
106	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		255.74
107	5115-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	875.22	
108	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	875.22	
109	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		875.22
110	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	875.22	
111	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		875.22
112	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	875.22	
113	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		875.22
114	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,229.36	
115	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,229.36	
116	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,229.36
117	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,229.36	
118	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,229.36
119	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,229.36	
120	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,229.36
121	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	628.76	
122	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	628.76	
123	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		628.76
124	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	628.76	
125	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		628.76
126	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	628.76	
127	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		628.76
128	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,239.22	
129	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,239.22	
130	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,239.22
131	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,239.22	
132	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,239.22
133	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,239.22	
134	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,239.22
135	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,985.04	
136	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,985.04	
137	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,985.04
138	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,985.04	
139	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,985.04
140	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,985.04	
141	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,985.04
142	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	811.86	
143	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	811.86	
144	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		811.86
145	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	811.86	
146	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		811.86
147	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	811.86	
148	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		811.86
149	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	5,787.10	
150	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	5,787.10	
151	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		5,787.10
152	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	5,787.10	
153	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		5,787.10
154	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	5,787.10	
155	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		5,787.10
156	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	470.80	
157	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	470.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
158	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		470.80	
159	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	470.80		
160	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		470.80	
161	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	470.80		
162	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		470.80	
163	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	34,290.66		
164	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	34,290.66		
165	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		34,290.66	
166	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	34,290.66		
167	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		34,290.66	
168	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	34,290.66		
169	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		34,290.66	
170	2117-1-000003	ISPT	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		14,046.93	
171	2117-1-000001	ISSSTE	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		633.26	
172	2117-1-000001	ISSSTE	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		15,036.67	
173	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	002674	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		5,138.94	
* Total-Poliza... *					822,463.72	822,463.72	
D 0000011	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		264.00	
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		42.24	
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		48.00	
4	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		7.68	
5	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		3,053.58	
6	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		488.57	
7	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		45.00	
8	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		7.20	
9	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002688	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	3,956.27		
10	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002688	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	3,956.27		
11	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002688	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		3,956.27	
12	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002688	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	3,956.27		
13	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002688	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		3,956.27	
14	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002688	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	3,956.27		
15	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002688	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		3,956.27	
* Total-Poliza... *					15,825.08	15,825.08	
DA 0000001	29/12/2020	DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO A DICIEMBRE					
1	1263-1-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		247.77	
2	5515-1-000001	ACUMULADA		ACUMULADA DEL MES DE ENERO	247.77		
3	1263-7-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		398.87	
4	5515-7-000001	ACUMULADA		ACUMULADA DEL MES DE ENERO	398.87		
5	1263-9-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		28.97	
6	5515-9-000001	ACUMULADA		ACUMULADA	28.97		
7	1263-1-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		247.77	
8	5515-1-000001	ACUMULADA		ACUMULADA DEL MES DE FEBRERO	247.77		
9	1263-7-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		398.87	
10	5515-7-000001	ACUMULADA		ACUMULADA DEL MES DE FEBRERO	398.87		
11	1263-9-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		28.97	
12	5515-9-000001	ACUMULADA		ACUMULADA	28.97		
13	1263-1-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		247.77	
14	5515-1-000001	ACUMULADA		ACUMULADA DEL MES DE MARZO	247.77		
15	1263-7-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		398.87	
16	5515-7-000001	ACUMULADA		ACUMULADA DEL MES DE MARZO	398.87		
17	1263-9-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		28.97	
18	5515-9-000001	ACUMULADA		ACUMULADA	28.97		
19	1263-1-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		247.77	
20	5515-1-000001	ACUMULADA		ACUMULADA DEL MES DE ABRIL	247.77		
21	1263-7-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		398.87	
22	5515-7-000001	ACUMULADA		ACUMULADA DEL MES DE ABRIL	398.87		
23	1263-9-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		28.97	
24	5515-9-000001	ACUMULADA		ACUMULADA	28.97		
25	1263-1-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		247.77	
26	5515-1-000001	ACUMULADA		ACUMULADA DEL MES DE MAYO	247.77		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	1263-7-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		398.87	
28	5515-7-000001	ACUMULADA		ACUMULADA DEL MES DE MAYO	398.87		
29	1263-9-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		28.97	
30	5515-9-000001	ACUMULADA		ACUMULADA	28.97		
31	1263-1-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		247.77	
32	5515-1-000001	ACUMULADA		ACUMULADA DEL MES DE JUNIO	247.77		
33	1263-7-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		398.87	
34	5515-7-000001	ACUMULADA		ACUMULADA DEL MES DE JUNIO	398.87		
35	1263-9-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		28.97	
36	5515-9-000001	ACUMULADA		ACUMULADA	28.97		
37	1263-1-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		247.77	
38	5515-1-000001	ACUMULADA		ACUMULADA DEL MES DE JULIO	247.77		
39	1263-7-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		398.87	
40	5515-7-000001	ACUMULADA		ACUMULADA DEL MES DE JULIO	398.87		
41	1263-9-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		28.97	
42	5515-9-000001	ACUMULADA		ACUMULADA	28.97		
43	1263-1-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		247.77	
44	5515-1-000001	ACUMULADA		ACUMULADA DEL MES DE AGOSTO	247.77		
45	1263-7-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		398.87	
46	5515-7-000001	ACUMULADA		ACUMULADA DEL MES DE AGOSTO	398.87		
47	1263-9-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		28.97	
48	5515-9-000001	ACUMULADA		ACUMULADA	28.97		
49	1263-1-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		247.77	
50	5515-1-000001	ACUMULADA		ACUMULADA DEL MES DE SEPTIEMBRE	247.77		
51	1263-7-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		398.87	
52	5515-7-000001	ACUMULADA		ACUMULADA DEL MES DE SEPTIEMBRE	398.87		
53	1263-9-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		28.97	
54	5515-9-000001	ACUMULADA		ACUMULADA	28.97		
55	1263-1-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		247.77	
56	5515-1-000001	ACUMULADA		ACUMULADA DEL MES DE OCTUBRE	247.77		
57	1263-7-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		398.87	
58	5515-7-000001	ACUMULADA		ACUMULADA DEL MES DE OCTUBRE	398.87		
59	1263-9-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		28.97	
60	5515-9-000001	ACUMULADA		ACUMULADA	28.97		
61	1263-1-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		247.77	
62	5515-1-000001	ACUMULADA		ACUMULADA DEL MES DE NOVIEMBRE	247.77		
63	1263-7-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		398.87	
64	5515-7-000001	ACUMULADA		ACUMULADA DEL MES DE NOVIEMBRE	398.87		
65	1263-9-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		28.97	
66	5515-9-000001	ACUMULADA		ACUMULADA	28.97		
67	1263-1-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		247.77	
68	5515-1-000001	ACUMULADA		ACUMULADA DEL MES DE DICIEMBRE	247.77		
69	1263-7-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		398.87	
70	5515-7-000001	ACUMULADA		ACUMULADA DEL MES DE DICIEMBRE	398.87		
71	1263-9-000001	ACUMULADA		ACUMULADA		28.97	
72	5515-9-000001	ACUMULADA		ACUMULADA	28.97		
* Total-Poliza... *					8,107.32	8,107.32	
DC 0000002	31/12/2020	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	32,293.37		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		32,293.37	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	6,287.69		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		6,287.69	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	12,392.12		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		12,392.12	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	19,850.44		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		19,850.44	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	8,118.63		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		8,118.63	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	57,871.17		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		57,871.17	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR		002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	4,707.92		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR		002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		4,707.92	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		5,677.00		
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL			5,677.00	
17	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		1,500.00		
18	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL			1,500.00	
19	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		1,200.00		
20	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL			1,200.00	
21	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		5,020.00		
22	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL			5,020.00	
23	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		561.42		
24	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL			561.42	
25	8240-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		253.58		
26	8220-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL			253.58	
27	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		308.83		
28	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL			308.83	
29	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		255.74		
30	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL			255.74	
31	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		875.22		
32	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL			875.22	
33	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		3,229.36		
34	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL			3,229.36	
35	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		628.76		
36	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL			628.76	
37	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		1,239.22		
38	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL			1,239.22	
39	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		1,985.04		
40	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL			1,985.04	
41	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		811.86		
42	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL			811.86	
43	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		5,787.10		
44	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL			5,787.10	
45	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		470.80		
46	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL			470.80	
47	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		34,290.66		
48	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002674 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL			34,290.66	
* Total-Poliza... *					205,615.93	205,615.93	
DC 000006	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2020					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002688 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL		3,956.27		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002688 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL			3,956.27	
* Total-Poliza... *					3,956.27	3,956.27	
DC 000025	31/12/2020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002723 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,600.50		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002723 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			6,600.50	
* Total-Poliza... *					6,600.50	6,600.50	
DC 000030	31/12/2020	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DE COSALA DE DESPENSAS Y DESAYUNO:					
1	8240-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002729 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCU		25,150.00		
2	8220-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002729 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCU			25,150.00	
3	8240-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002729 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCU		80,040.00		
4	8220-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002729 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCU			80,040.00	
* Total-Poliza... *					105,190.00	105,190.00	
DD 000009	31/12/2020	Registro de los Documentos: 197					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002723 GASOLINA		6,600.50		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002723 GASOLINA		6,600.50		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002723 GASOLINA			6,600.50	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	197 31/12/2020 0000889.03 0000		6,600.50	
* Total-Poliza... *					13,201.00	13,201.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000005	31/12/2020	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLAR					
1	4221-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CL			105,190.00	
2	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CL		105,190.00		
3	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CL			105,190.00	
4	8120-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CL		105,190.00		
5	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CL			105,190.00	
6	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CL		105,190.00		
7	8150-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CL			105,190.00	
8	5122-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002729 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		25,150.00		
9	8250-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002729 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		25,150.00		
10	8240-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002729 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC			25,150.00	
11	8260-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002729 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		25,150.00		
12	8250-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002729 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC			25,150.00	
13	8270-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002729 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		25,150.00		
14	8260-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002729 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC			25,150.00	
15	5122-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002729 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		80,040.00		
16	8250-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002729 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		80,040.00		
17	8240-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002729 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC			80,040.00	
18	8260-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002729 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		80,040.00		
19	8250-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002729 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC			80,040.00	
20	8270-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002729 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		80,040.00		
21	8260-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002729 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC			80,040.00	
* Total-Poliza.. *					736,330.00	736,330.00	
IP 0000001	31/12/2020	RECLASIFICACION LEY DE INGRESOS POR PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES POR PARTE DE MUNICIPIO DE COSA					
1	8130-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	RECLASIFICACION LEY DE INGRESOS POR PAGO DI		166,800.00		
2	8120-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	RECLASIFICACION LEY DE INGRESOS POR PAGO DI			166,800.00	
3	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	RECLASIFICACION LEY DE INGRESOS POR PAGO DI		-166,800.00		
4	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	RECLASIFICACION LEY DE INGRESOS POR PAGO DI			-166,800.00	
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00	
** Total-Dia.. **					1,917,289.82	1,917,289.82	
**** GRAN TOTAL.... ****					14,635,920.49	14,635,920.49	