

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000012	02/01/2021	RECLASIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
1	3210-1	RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHO	RECLASIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO /		-73,986.12		
2	3220-1-000022	EJERCICIO 2020	RECLASIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO /			-73,986.12	
* Total-Poliza.: *					-73,986.12	-73,986.12	
DA 0000001	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1					
1	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		990,334.80		
2	8210-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			990,334.80	
3	8220-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		165,055.80		
4	8210-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			165,055.80	
5	8220-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		12,000.00		
6	8210-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			12,000.00	
7	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		120,000.00		
8	8210-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			120,000.00	
9	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		13,878.00		
10	8210-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			13,878.00	
11	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		99,033.60		
12	8210-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			99,033.60	
13	8220-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		100,000.00		
14	8210-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			100,000.00	
15	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		36,000.00		
16	8210-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			36,000.00	
17	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		36,000.00		
18	8210-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			36,000.00	
19	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		48,000.00		
20	8210-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			48,000.00	
21	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		50,000.00		
22	8210-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			50,000.00	
23	8220-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		47,000.00		
24	8210-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			47,000.00	
25	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		50,000.00		
26	8210-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			50,000.00	
27	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		50,000.00		
28	8210-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			50,000.00	
29	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		20,000.00		
30	8210-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			20,000.00	
31	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		12,000.00		
32	8210-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			12,000.00	
33	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		60,000.00		
34	8210-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			60,000.00	
35	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		140,000.00		
36	8210-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			140,000.00	
37	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		50,000.00		
38	8210-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			50,000.00	
39	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		50,000.00		
40	8210-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			50,000.00	
41	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		30,000.00		
42	8210-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			30,000.00	
43	8220-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		20,000.00		
44	8210-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			20,000.00	
45	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		25,000.00		
46	8210-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			25,000.00	
47	8220-9-991001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		20,000.00		
48	8210-9-991001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			20,000.00	
* Total-Poliza.: *					2,244,302.20	2,244,302.20	
DA 0000002	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:1					
1	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE		155,430.00		
2	8210-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE			155,430.00	
3	8220-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE		25,905.00		
4	8210-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE			25,905.00	
5	8220-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE		2,000.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8210-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE			2,000.00
7	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE		38,000.00	
8	8210-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE			38,000.00
9	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE		7,771.44	
10	8210-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE			7,771.44
11	8220-2-211001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE		10,000.00	
12	8210-2-211001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE			10,000.00
13	8220-2-216001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE		10,000.00	
14	8210-2-216001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE			10,000.00
15	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE		12,000.00	
16	8210-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE			12,000.00
17	8220-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE		10,000.00	
18	8210-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE			10,000.00
* Total-Poliza... *					271,106.44	271,106.44
DA 0000003	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8				
1	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		306,334.80	
2	8210-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R			306,334.80
3	8220-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		51,055.80	
4	8210-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R			51,055.80
5	8220-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		4,000.00	
6	8210-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R			4,000.00
7	8220-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		12,000.00	
8	8210-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R			12,000.00
9	8220-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		6,268.56	
10	8210-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R			6,268.56
11	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		15,316.80	
12	8210-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R			15,316.80
13	8220-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		12,000.00	
14	8210-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R			12,000.00
15	8220-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		12,000.00	
16	8210-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R			12,000.00
17	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		12,000.00	
18	8210-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R			12,000.00
19	8220-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		12,000.00	
20	8210-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R			12,000.00
* Total-Poliza... *					442,975.96	442,975.96
DA 0000004	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6				
1	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		490,705.20	
2	8210-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur			490,705.20
3	8220-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		81,784.20	
4	8210-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur			81,784.20
5	8220-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		10,000.00	
6	8210-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur			10,000.00
7	8220-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		24,000.00	
8	8210-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur			24,000.00
9	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		7,634.40	
10	8210-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur			7,634.40
11	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		24,535.68	
12	8210-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur			24,535.68
13	8220-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		15,000.00	
14	8210-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur			15,000.00
15	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		15,000.00	
16	8210-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur			15,000.00
17	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		300,000.00	
18	8210-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur			300,000.00
19	8220-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		12,000.00	
20	8210-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur			12,000.00
21	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		30,000.00	
22	8210-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur			30,000.00
23	8220-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		30,000.00	
24	8210-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur			30,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		15,000.00		
26	8210-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur			15,000.00	
* Total-Poliza..: *					1,055,659.48	1,055,659.48	
DA 0000005	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:3 Unid Resp/Dependenci					
1	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS		200,692.80		
2	8210-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS			200,692.80	
3	8220-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS		33,448.80		
4	8210-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS			33,448.80	
5	8220-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS		6,000.00		
6	8210-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS			6,000.00	
7	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS		24,000.00		
8	8210-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS			24,000.00	
9	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS		6,321.84		
10	8210-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS			6,321.84	
11	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS		10,034.40		
12	8210-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS			10,034.40	
13	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS		15,000.00		
14	8210-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS			15,000.00	
15	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS		15,000.00		
16	8210-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS			15,000.00	
* Total-Poliza..: *					310,497.84	310,497.84	
DA 0000006	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependen					
1	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN		1,431,608.40		
2	8210-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN			1,431,608.40	
3	8220-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN		277,614.00		
4	8210-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN			277,614.00	
5	8220-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN		20,000.00		
6	8210-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN			20,000.00	
7	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN		60,000.00		
8	8210-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN			60,000.00	
9	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN		26,364.48		
10	8210-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN			26,364.48	
11	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN		144,356.16		
12	8210-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN			144,356.16	
13	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN		24,000.00		
14	8210-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN			24,000.00	
15	8220-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN		79,510.59		
16	8210-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN			79,510.59	
17	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN		300,000.00		
18	8210-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN			300,000.00	
19	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN		100,000.00		
20	8210-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN			100,000.00	
21	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN		48,000.00		
22	8210-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN			48,000.00	
23	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN		48,000.00		
24	8210-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN			48,000.00	
* Total-Poliza..: *					2,559,453.63	2,559,453.63	
DA 0000008	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7					
1	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		116,379.84		
2	8210-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni			116,379.84	
3	8220-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		19,396.64		
4	8210-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni			19,396.64	
5	8220-1-132002-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		1,000.00		
6	8210-1-132002-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni			1,000.00	
7	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		23,275.97		
8	8210-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni			23,275.97	
9	8220-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		24,000.00		
10	8210-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni			24,000.00	
11	8220-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		12,000.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8210-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR		Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		12,000.00
13	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR		Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni	12,000.00	
14	8210-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR		Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		12,000.00
* Total-Poliza... *					208,052.45	208,052.45
DA 0000009	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7				
1	8220-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Rarr	141,936.00	
2	8210-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Rarr		141,936.00
3	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Rarr	851,616.00	
4	8210-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Rarr		851,616.00
* Total-Poliza... *					993,552.00	993,552.00
DI 0000001	01/01/2021	Presupuesto Ingresos 2021				
1	8110-7-730101	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENS		Presupuesto Ingresos 2021	122,200.00	
2	8120-7-730101	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENS		Presupuesto Ingresos 2021		122,200.00
3	8110-7-730102	CUOTAS DE RECUPERACION REHABILIT		Presupuesto Ingresos 2021	122,200.00	
4	8120-7-730102	CUOTAS DE RECUPERACION REHABILIT		Presupuesto Ingresos 2021		122,200.00
* Total-Poliza... *					244,400.00	244,400.00
DI 0000002	01/01/2021	Presupuesto Ingresos 2021				
1	8110-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		Presupuesto Ingresos 2021	7,841,200.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		Presupuesto Ingresos 2021		7,841,200.00
* Total-Poliza... *					7,841,200.00	7,841,200.00
** Total-Dia... **					16,097,213.88	16,097,213.88
D 0000001	04/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 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		4,264.65
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		5,027.86
4	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		152,761.12
5	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	170,760.13	
6	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		4,117.40
* Total-Poliza... *					170,760.13	170,760.13
D 0000002	08/01/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ISMAEL BAEZ GERARDO), POR TIMBRADO DE NOMINA				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ISM,		857.24
2	2112-1-000195	ISMAEL BAEZ GERARDO		195 6120 08/01/2021 0000118.24 1	857.24	
3	8260-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION		002731 TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DIC	857.24	
4	8250-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION		002731 TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DIC		857.24
5	8270-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION		002731 TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DIC	857.24	
6	8260-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION		002731 TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DIC		857.24
* Total-Poliza... *					2,571.72	2,571.72
D 0000004	07/01/2021	PAGO A PROVEEDO SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDO SEGUN FACTURAS ANEXAS (GF		6,600.50
2	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	197 31/12/2020 0000889.03 1	6,600.50	
* Total-Poliza... *					6,600.50	6,600.50
DC 0000001	08/01/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000002	08/01/2021	TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DICIEMBRE 2020				
1	8240-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION		002731 TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DIC	857.24	
2	8220-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION		002731 TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DIC		857.24

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					857.24	857.24
DD 000001	08/01/2021	Registro de los Documentos: 6120				
1	5129-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	002731	TIMBRES	857.24	
2	8250-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	002731	TIMBRES	857.24	
3	8240-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	002731	TIMBRES		857.24
4	2112-1-000195	ISMAEL BAEZ GERARDO	195	6120 08/01/2021 00118.2400 1.00		857.24
* Total-Poliza... *					1,714.48	1,714.48
IA 000001	04/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	190,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		190,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	190,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		190,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	190,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		190,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	190,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		190,000.00
* Total-Poliza... *					760,000.00	760,000.00
** Total-Dia... **					942,504.07	942,504.07
D 000010	15/01/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021				
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PE		180,978.96
2	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [41,263.95	
3	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [41,263.95	
4	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [41,263.95
5	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [41,263.95	
6	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [41,263.95
7	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [41,263.95	
8	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [41,263.95
9	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,476.25	
10	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,476.25	
11	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,476.25
12	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,476.25	
13	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,476.25
14	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,476.25	
15	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,476.25
16	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [12,763.95	
17	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [12,763.95	
18	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [12,763.95
19	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [12,763.95	
20	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [12,763.95
21	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [12,763.95	
22	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [12,763.95
23	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [20,446.05	
24	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [20,446.05	
25	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [20,446.05
26	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [20,446.05	
27	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [20,446.05
28	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [20,446.05	
29	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [20,446.05
30	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [8,362.20	
31	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [8,362.20	
32	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [8,362.20
33	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [8,362.20	
34	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [8,362.20
35	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [8,362.20	
36	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [8,362.20
37	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [60,147.90	
38	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [60,147.90	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		60,147.90
40	8260-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	60,147.90	
41	8250-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		60,147.90
42	8270-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	60,147.90	
43	8260-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		60,147.90
44	5113-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	8,377.00	
45	8250-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	8,377.00	
46	8240-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		8,377.00
47	8260-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	8,377.00	
48	8250-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		8,377.00
49	8270-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	8,377.00	
50	8260-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		8,377.00
51	5113-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,500.00	
52	8250-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,500.00	
53	8240-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,500.00
54	8260-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,500.00	
55	8250-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,500.00
56	8270-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,500.00	
57	8260-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,500.00
58	5113-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	500.00	
59	8250-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	500.00	
60	8240-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		500.00
61	8260-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	500.00	
62	8250-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		500.00
63	8270-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	500.00	
64	8260-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		500.00
65	5113-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	4,386.78	
66	8250-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	4,386.78	
67	8240-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		4,386.78
68	8260-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	4,386.78	
69	8250-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		4,386.78
70	8270-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	4,386.78	
71	8260-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		4,386.78
72	5115-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	578.25	
73	8250-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	578.25	
74	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		578.25
75	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	578.25	
76	8250-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		578.25
77	8270-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	578.25	
78	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		578.25
79	5115-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	261.19	
80	8250-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	261.19	
81	8240-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		261.19
82	8260-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	261.19	
83	8250-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		261.19
84	8270-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	261.19	
85	8260-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		261.19
86	5115-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	318.10	
87	8250-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	318.10	
88	8240-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		318.10
89	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	318.10	
90	8250-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		318.10
91	8270-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	318.10	
92	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		318.10
93	5115-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	263.41	
94	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	263.41	
95	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		263.41
96	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	263.41	
97	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		263.41
98	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	263.41	
99	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		263.41
100	5115-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,098.52	
101	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,098.52	
102	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,098.52

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,098.52	
104	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,098.52
105	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,098.52	
106	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,098.52
107	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	4,126.40	
108	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	4,126.40	
109	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		4,126.40
110	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	4,126.40	
111	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		4,126.40
112	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	4,126.40	
113	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		4,126.40
114	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	647.62	
115	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	647.62	
116	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		647.62
117	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	647.62	
118	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		647.62
119	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	647.62	
120	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		647.62
121	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,276.40	
122	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,276.40	
123	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,276.40
124	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,276.40	
125	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,276.40
126	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,276.40	
127	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,276.40
128	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	2,044.64	
129	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	2,044.64	
130	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		2,044.64
131	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	2,044.64	
132	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		2,044.64
133	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	2,044.64	
134	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		2,044.64
135	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	836.20	
136	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	836.20	
137	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		836.20
138	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	836.20	
139	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		836.20
140	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	836.20	
141	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		836.20
142	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	6,014.84	
143	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	6,014.84	
144	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		6,014.84
145	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	6,014.84	
146	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		6,014.84
147	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	6,014.84	
148	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		6,014.84
149	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	35,484.00	
150	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	35,484.00	
151	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		35,484.00
152	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	35,484.00	
153	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		35,484.00
154	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	35,484.00	
155	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		35,484.00
156	2117-1-000003 ISPT			002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		14,469.18
157	2117-1-000001 ISSSTE			002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		15,868.89
158	2117-1-000002 SINDICALES			002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		717.68
159	2117-1-000009 PRESTAMOS ISSSTE			002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		5,138.94
* Total-Poliza... *					868,694.60	868,694.60

DC 0000003 15/01/2021 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ

1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,800.00	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,800.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					4,800.00	4,800.00	
DC 000007	15/01/2021	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	41,263.95		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		41,263.95	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	6,476.25		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		6,476.25	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	12,763.95		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		12,763.95	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	20,446.05		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		20,446.05	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	8,362.20		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		8,362.20	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	60,147.90		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		60,147.90	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	8,377.00		
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		8,377.00	
15	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	1,500.00		
16	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		1,500.00	
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	500.00		
18	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		500.00	
19	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	4,386.78		
20	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		4,386.78	
21	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	578.25		
22	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		578.25	
23	8240-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	261.19		
24	8220-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		261.19	
25	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	318.10		
26	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		318.10	
27	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	263.41		
28	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		263.41	
29	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	1,098.52		
30	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		1,098.52	
31	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	4,126.40		
32	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		4,126.40	
33	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	647.62		
34	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		647.62	
35	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	1,276.40		
36	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		1,276.40	
37	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	2,044.64		
38	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		2,044.64	
39	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	836.20		
40	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		836.20	
41	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	6,014.84		
42	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		6,014.84	
43	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	35,484.00		
44	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		35,484.00	
* Total-Poliza... *					217,173.65	217,173.65	
DD 000002	15/01/2021	Registro de los Documentos: 207					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002732	GASOLINA	4,800.00		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002732	GASOLINA	4,800.00		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002732	GASOLINA		4,800.00	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	207 15/01/2021 00646.0000 1.00		4,800.00	
* Total-Poliza... *					9,600.00	9,600.00	
** Total-Dia... **					1,100,268.25	1,100,268.25	
D 000003	19/01/2021	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 (C		4,800.00	
2	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	207 15/01/2021 0000000646 1	4,800.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,800.00	
4	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,800.00
5	8270-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,800.00	
6	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,800.00
* Total-Poliza... *					14,400.00	14,400.00
D 0000005	19/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		167,069.18
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		5,215.21
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		3,202.09
4	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		4,712.28
5	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	180,198.76	
* Total-Poliza... *					180,198.76	180,198.76
IA 0000002	19/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	305,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		305,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	305,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		305,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	305,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		305,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	305,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		305,000.00
* Total-Poliza... *					1,220,000.00	1,220,000.00
** Total-Dia... **					1,414,598.76	1,414,598.76
D 0000006	29/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		5,215.21
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		780.20
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		3,202.09
4	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		4,712.28
5	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		164,285.92
6	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	8,151.13	
7	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	170,044.57	
* Total-Poliza... *					178,195.70	178,195.70
D 0000007	29/01/2021	ENTERO DE RETENCION DE ISR A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		ENTERO DE RETENCION DE ISR A TRABAJADORES I		108,396.00
2	2117-1-000003	ISPT		ENTERO DE RETENCION DE ISR A TRABAJADORES I	106,826.00	
3	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002734 PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION	1,570.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002734 PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION	1,570.00	
5	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002734 PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION		1,570.00
6	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002734 PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION	1,570.00	
7	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002734 PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION		1,570.00
8	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002734 PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION	1,570.00	
9	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002734 PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION		1,570.00
* Total-Poliza... *					113,106.00	113,106.00
D 0000008	27/01/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (J		1,050.00
2	2112-1-000002	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		2 8149 27/01/2021 0000144.83 1	1,050.00	
3	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002733 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEH	1,050.00	
4	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002733 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEH		1,050.00
5	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002733 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEH	1,050.00	
6	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002733 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEH		1,050.00
* Total-Poliza... *					3,150.00	3,150.00
D 0000009	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		102.00
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		16.32
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
4	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
5	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		360.00
6	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		57.60
7	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		77.24
8	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		12.35
9	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		30.00
10	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.80
11	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002735 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	664.95	
12	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002735 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	664.95	
13	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002735 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		664.95
14	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002735 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	664.95	
15	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002735 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		664.95
16	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002735 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	664.95	
17	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002735 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		664.95
* Total-Poliza... *					2,659.80	2,659.80
DC 0000004	27/01/2021	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO				
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002733	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,050.00	
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002733	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO		1,050.00
* Total-Poliza... *					1,050.00	1,050.00
DC 0000005	29/01/2021	PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBRE 2020				
1	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002734	PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DICIEMBRE 2020	1,570.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002734	PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DICIEMBRE 2020		1,570.00
* Total-Poliza... *					1,570.00	1,570.00
DC 0000006	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021				
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002735	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	664.95	
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002735	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		664.95
* Total-Poliza... *					664.95	664.95
DD 0000003	27/01/2021	Registro de los Documentos: 8149				
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002733	CRUCETA 330	500.00	
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002733	CRUCETA 330	500.00	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002733	CRUCETA 330		500.00
4	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002733	SOPORTE CARDAN FORD	550.00	
5	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002733	SOPORTE CARDAN FORD	550.00	
6	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002733	SOPORTE CARDAN FORD		550.00
7	2112-1-000002	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2	8149 27/01/2021 00144.8300 1.00		1,050.00
* Total-Poliza... *					2,100.00	2,100.00
IA 0000003	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	205,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		205,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	205,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		205,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	205,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		205,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	205,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		205,000.00
* Total-Poliza... *					820,000.00	820,000.00
** Total-Dia... **					1,122,496.45	1,122,496.45
D 0000011	31/01/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021				
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		177,415.50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	41,263.95	
3	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	41,263.95	
4	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		41,263.95
5	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	41,263.95	
6	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		41,263.95
7	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	41,263.95	
8	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		41,263.95
9	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	-963.46	
10	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	-963.46	
11	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		-963.46
12	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	-963.46	
13	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		-963.46
14	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	-963.46	
15	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		-963.46
16	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	6,476.25	
17	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	6,476.25	
18	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		6,476.25
19	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	6,476.25	
20	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		6,476.25
21	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	6,476.25	
22	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		6,476.25
23	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	12,763.95	
24	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	12,763.95	
25	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		12,763.95
26	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	12,763.95	
27	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		12,763.95
28	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	12,763.95	
29	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		12,763.95
30	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	20,446.05	
31	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	20,446.05	
32	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		20,446.05
33	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	20,446.05	
34	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		20,446.05
35	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	20,446.05	
36	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		20,446.05
37	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	8,362.20	
38	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	8,362.20	
39	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		8,362.20
40	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	8,362.20	
41	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		8,362.20
42	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	8,362.20	
43	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		8,362.20
44	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	60,147.90	
45	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	60,147.90	
46	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		60,147.90
47	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	60,147.90	
48	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		60,147.90
49	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	60,147.90	
50	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		60,147.90
51	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	6,877.00	
52	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	6,877.00	
53	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		6,877.00
54	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	6,877.00	
55	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		6,877.00
56	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	6,877.00	
57	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		6,877.00
58	5113-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,500.00	
59	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,500.00	
60	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,500.00
61	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,500.00	
62	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,500.00
63	8270-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,500.00	
64	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,500.00
65	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8250-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	500.00	
67	8240-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		500.00
68	8260-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	500.00	
69	8250-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		500.00
70	8270-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	500.00	
71	8260-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		500.00
72	5113-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	3,286.78	
73	8250-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	3,286.78	
74	8240-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		3,286.78
75	8260-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	3,286.78	
76	8250-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		3,286.78
77	8270-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	3,286.78	
78	8260-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		3,286.78
79	5115-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	578.25	
80	8250-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	578.25	
81	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		578.25
82	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	578.25	
83	8250-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		578.25
84	8270-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	578.25	
85	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		578.25
86	5115-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	261.19	
87	8250-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	261.19	
88	8240-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		261.19
89	8260-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	261.19	
90	8250-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		261.19
91	8270-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	261.19	
92	8260-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		261.19
93	5115-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	318.10	
94	8250-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	318.10	
95	8240-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		318.10
96	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	318.10	
97	8250-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		318.10
98	8270-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	318.10	
99	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		318.10
100	5115-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	263.41	
101	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	263.41	
102	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		263.41
103	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	263.41	
104	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		263.41
105	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	263.41	
106	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		263.41
107	5115-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,098.52	
108	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,098.52	
109	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,098.52
110	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,098.52	
111	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,098.52
112	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,098.52	
113	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,098.52
114	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	4,126.40	
115	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	4,126.40	
116	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		4,126.40
117	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	4,126.40	
118	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		4,126.40
119	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	4,126.40	
120	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		4,126.40
121	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	647.62	
122	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	647.62	
123	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		647.62
124	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	647.62	
125	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		647.62
126	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	647.62	
127	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		647.62
128	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,276.40	
129	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,276.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
130	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,276.40	
131	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,276.40		
132	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,276.40	
133	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,276.40		
134	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,276.40	
135	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	2,044.64		
136	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	2,044.64		
137	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		2,044.64	
138	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	2,044.64		
139	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		2,044.64	
140	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	2,044.64		
141	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		2,044.64	
142	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	836.20		
143	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	836.20		
144	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		836.20	
145	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	836.20		
146	8250-1-154005-000002-000004-000007		REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		836.20	
147	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	836.20		
148	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		836.20	
149	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	6,014.84		
150	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	6,014.84		
151	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		6,014.84	
152	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	6,014.84		
153	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		6,014.84	
154	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	6,014.84		
155	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		6,014.84	
156	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	35,484.00		
157	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	35,484.00		
158	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		35,484.00	
159	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	35,484.00		
160	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		35,484.00	
161	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	35,484.00		
162	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		35,484.00	
163	2117-1-000003	ISPT		002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		14,469.18	
164	2117-1-000001	ISSSTE		002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		15,868.89	
165	2117-1-000002	SINDICALES		002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		717.68	
166	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE		002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		5,138.94	
* Total-Poliza... *					854,440.76	854,440.76	
DC 0000008	31/01/2021	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	41,263.95		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		41,263.95	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	-963.46		
4	8220-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		-963.46	
5	8240-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	6,476.25		
6	8220-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		6,476.25	
7	8240-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	12,763.95		
8	8220-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		12,763.95	
9	8240-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	20,446.05		
10	8220-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		20,446.05	
11	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	8,362.20		
12	8220-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		8,362.20	
13	8240-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	60,147.90		
14	8220-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		60,147.90	
15	8240-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	6,877.00		
16	8220-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		6,877.00	
17	8240-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	1,500.00		
18	8220-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		1,500.00	
19	8240-1-134003-000003-000001-000006		REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	500.00		
20	8220-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		500.00	
21	8240-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	3,286.78		
22	8220-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		3,286.78	
23	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	578.25		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			578.25
25	8240-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		261.19	
26	8220-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			261.19
27	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		318.10	
28	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			318.10
29	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		263.41	
30	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			263.41
31	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		1,098.52	
32	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			1,098.52
33	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		4,126.40	
34	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			4,126.40
35	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		647.62	
36	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			647.62
37	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		1,276.40	
38	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			1,276.40
39	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		2,044.64	
40	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			2,044.64
41	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		836.20	
42	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			836.20
43	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		6,014.84	
44	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			6,014.84
45	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		35,484.00	
46	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			35,484.00
* Total-Poliza... *					213,610.19	213,610.19
DC 000009	31/01/2021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		4,800.00	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:			4,800.00
* Total-Poliza... *					4,800.00	4,800.00
DD 000004	31/01/2021	Registro de los Documentos: 218				
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002738 GASOLINA		4,800.00	
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002738 GASOLINA		4,800.00	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002738 GASOLINA			4,800.00
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	218 31/01/2021 00646.4400 1.00		4,800.00
* Total-Poliza... *					9,600.00	9,600.00
** Total-Dia... **					1,082,450.95	1,082,450.95
**** GRAN TOTAL.... ****					21,759,532.36	21,759,532.36