

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/12/2020	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		3,383.45	
2	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		3,383.52	
3	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		3,383.52	
4	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		4,277.32	
5	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		8,148.40	
6	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL	22,576.21		
* Total-Poliza... *					<b>22,576.21</b>	<b>22,576.21</b>	
DP 0000001	01/12/2020	REGISTRO DE NOMINAS					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	20,000.00		
3	8230-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	24,500.00		
4	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		24,500.00	
5	8230-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		4,500.00	
6	8220-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	4,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	
DP 0000002	01/12/2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS					
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	55.00		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		55.00	
3	8230-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		55.00	
4	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	55.00		
* Total-Poliza... *					<b>110.00</b>	<b>110.00</b>	
DP 0000003	01/12/2020	REGISTRO DE AGUINALDO					
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,055.00	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	5,055.00		
3	8230-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	1,452.00		
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,452.00	
5	8230-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	
6	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	1,000.00		
7	8230-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	1,100.00		
8	8220-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,100.00	
9	8230-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	2,003.00		
10	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		2,003.00	
11	8230-1-154003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	1,500.00		
12	8220-1-154003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,110.00</b>	<b>12,110.00</b>	
DP 0000004	01/12/2020	REGISTRO DE CAJA CHICA					
1	8230-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	5,500.00		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		5,500.00	
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,500.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,500.00		
5	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,000.00	
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	2,000.00		
7	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,000.00	
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>94,796.21</b>	<b>94,796.21</b>	
D 0000002	15/12/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	26,156.22		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	26,156.22		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE		26,156.22	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	26,156.22		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE		26,156.22	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	26,156.22		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE		26,156.22	
8	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	1,547.64		
9	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	1,547.64		
10	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE		1,547.64	
11	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	1,547.64		
12	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE		1,547.64	
13	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	1,547.64		
14	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE		1,547.64	
15	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	1,000.00		
16	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	1,000.00		
17	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE		1,000.00	
18	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	1,000.00		
19	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE		1,000.00	
20	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	1,000.00		
21	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE		1,000.00	
22	5115-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	2,615.60		
23	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	2,615.60		
24	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE		2,615.60	
25	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	2,615.60		
26	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE		2,615.60	
27	8270-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	2,615.60		
28	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE		2,615.60	
29	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE		24,123.85	
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	22,576.21		
31	2117-1-000006-000004 ISR 2020		000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE		2,503.43	
32	2117-1-000007-000003 PRESTAMOS ISSSTE 2020		000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE		1,913.09	
33	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE		2,779.09	
34	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		3,383.45	
35	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		3,383.52	
36	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		3,383.52	
37	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,277.32	
38	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		8,148.40	
* Total-Poliza... *					<b>147,854.05</b>	<b>147,854.05</b>	
D 0000003	16/12/2020	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE					
1	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		773.82	
2	2111-1 NOMINA QUINCENAL			PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	1,547.64		
3	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		773.82	
* Total-Poliza... *					<b>1,547.64</b>	<b>1,547.64</b>	
D 0000005	15/12/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000349	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	568.40		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000349	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	568.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000349	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		568.40	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000349	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	568.40		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000349	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		568.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000349	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	568.40		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000349	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		568.40	
8	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		490.00	
9	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		78.40	
* Total-Poliza... *					<b>2,273.60</b>	<b>2,273.60</b>	
D 0000006	15/12/2020	AGINALDO DEL PERSONAL DEL EJERCICIO 2020					
1	5113-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000350	AGINALDO DEL PERSONAL DEL EJERCICIO 2020	104,624.86		
2	8250-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000350	AGINALDO DEL PERSONAL DEL EJERCICIO 2020	104,624.86		
3	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000350	AGINALDO DEL PERSONAL DEL EJERCICIO 2020		104,624.86	
4	8260-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000350	AGINALDO DEL PERSONAL DEL EJERCICIO 2020	104,624.86		
5	8250-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000350	AGINALDO DEL PERSONAL DEL EJERCICIO 2020		104,624.86	
6	8270-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000350	AGINALDO DEL PERSONAL DEL EJERCICIO 2020	104,624.86		
7	8260-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000350	AGINALDO DEL PERSONAL DEL EJERCICIO 2020		104,624.86	
8	5113-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000350	AGINALDO DEL PERSONAL DEL EJERCICIO 2020	5,000.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-1-132003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000350  AGINALDO DEL PERSONAL DEL EJERCICIO ;	5,000.00	
10	8240-1-132003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000350  AGINALDO DEL PERSONAL DEL EJERCICIO ;		5,000.00
11	8260-1-132003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000350  AGINALDO DEL PERSONAL DEL EJERCICIO ;	5,000.00	
12	8250-1-132003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000350  AGINALDO DEL PERSONAL DEL EJERCICIO ;		5,000.00
13	8270-1-132003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000350  AGINALDO DEL PERSONAL DEL EJERCICIO ;	5,000.00	
14	8260-1-132003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000350  AGINALDO DEL PERSONAL DEL EJERCICIO ;		5,000.00
15	2111-2 AGUINALDO POR PAGAR			000350  AGINALDO DEL PERSONAL DEL EJERCICIO ;		96,237.07
16	2117-1-000006-000004 ISR 2020			000350  AGINALDO DEL PERSONAL DEL EJERCICIO ;		13,387.79
* Total-Poliza... *					<b>438,499.44</b>	<b>438,499.44</b>
D 0000007	19/12/2020	PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020				
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		13,246.62
2	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		24,246.62
3	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		13,246.85
4	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		13,246.85
5	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		32,038.68
6	2111-2	AGUINALDO POR PAGAR		PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	96,025.62	
* Total-Poliza... *					<b>96,025.62</b>	<b>96,025.62</b>
D 0000008	15/12/2020	REGISTRO DE BONO NAVIDEÑO EJERCICIO 2020				
1	5113-1-132004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000351  REGISTRO DE BONO NAVIDEÑO EJERCICIO	23,850.29	
2	8250-1-132004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000351  REGISTRO DE BONO NAVIDEÑO EJERCICIO	23,850.29	
3	8240-1-132004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000351  REGISTRO DE BONO NAVIDEÑO EJERCICIO		23,850.29
4	8260-1-132004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000351  REGISTRO DE BONO NAVIDEÑO EJERCICIO	23,850.29	
5	8250-1-132004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000351  REGISTRO DE BONO NAVIDEÑO EJERCICIO		23,850.29
6	8270-1-132004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000351  REGISTRO DE BONO NAVIDEÑO EJERCICIO	23,850.29	
7	8260-1-132004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000351  REGISTRO DE BONO NAVIDEÑO EJERCICIO		23,850.29
8	2111-3	BONO NAVIDEÑO		000351  REGISTRO DE BONO NAVIDEÑO EJERCICIO		23,572.94
9	2117-1-000006-000004	ISR 2020		000351  REGISTRO DE BONO NAVIDEÑO EJERCICIO		1,107.40
10	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO		000351  REGISTRO DE BONO NAVIDEÑO EJERCICIO	830.05	
* Total-Poliza... *					<b>96,231.21</b>	<b>96,231.21</b>
D 0000009	19/12/2020	PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2020				
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2020		2,715.10
2	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2020		6,609.72
3	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2020		2,715.16
4	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2020		2,715.16
5	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2020		8,817.80
6	2111-3	BONO NAVIDEÑO		PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2020	23,572.94	
* Total-Poliza... *					<b>23,572.94</b>	<b>23,572.94</b>
D 0000012	19/12/2020	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
1	5121-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000354  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	700.01	
2	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000354  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	700.01	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000354  REEMBOLSO DE CAJA CHICA		700.01
4	8260-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000354  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	700.01	
5	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000354  REEMBOLSO DE CAJA CHICA		700.01
6	8270-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000354  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	700.01	
7	8260-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000354  REEMBOLSO DE CAJA CHICA		700.01
8	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000354  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,500.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000354  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,500.00	
10	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000354  REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,500.00
11	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000354  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,500.00	
12	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000354  REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,500.00
13	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000354  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,500.00	
14	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000354  REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,500.00
15	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000354  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	944.80	
16	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000354  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	944.80	
17	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000354  REEMBOLSO DE CAJA CHICA		944.80
18	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000354  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	944.80	
19	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000354  REEMBOLSO DE CAJA CHICA		944.80

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	944.80	
21	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		944.80
22	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,863.11	
23	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,863.11	
24	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,863.11
25	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,863.11	
26	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,863.11
27	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,863.11	
28	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,863.11
29	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	510.00	
30	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	510.00	
31	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		510.00
32	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	510.00	
33	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		510.00
34	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	510.00	
35	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		510.00
36	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		REEMBOLSO DE CAJA CHICA		6,217.93
37	1123-1-000003	BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		REEMBOLSO DE CAJA CHICA	700.01	
* Total-Poliza... *					<b>22,771.69</b>	<b>22,771.69</b>
DC 0000001	15/12/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	26,156.22	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE		26,156.22
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	1,547.64	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE		1,547.64
5	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	1,000.00	
6	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE		1,000.00
7	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	2,615.60	
8	8220-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000348	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE		2,615.60
* Total-Poliza... *					<b>31,319.46</b>	<b>31,319.46</b>
DC 0000002	15/12/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000349	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	568.40	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000349	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		568.40
* Total-Poliza... *					<b>568.40</b>	<b>568.40</b>
DC 0000003	15/12/2020	AGINALDO DEL PERSONAL DEL EJERCICIO 2020				
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000350	AGINALDO DEL PERSONAL DEL EJERCICIO 2	104,624.86	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000350	AGINALDO DEL PERSONAL DEL EJERCICIO 2		104,624.86
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000350	AGINALDO DEL PERSONAL DEL EJERCICIO 2	5,000.00	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000350	AGINALDO DEL PERSONAL DEL EJERCICIO 2		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>109,624.86</b>	<b>109,624.86</b>
DC 0000004	15/12/2020	REGISTRO DE BONO NAVIDEÑO EJERCICIO 2020				
1	8240-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000351	REGISTRO DE BONO NAVIDEÑO EJERCICIO ;	23,850.29	
2	8220-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000351	REGISTRO DE BONO NAVIDEÑO EJERCICIO ;		23,850.29
* Total-Poliza... *					<b>23,850.29</b>	<b>23,850.29</b>
DC 0000006	19/12/2020	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	700.01	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		700.01
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,500.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,500.00
5	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	944.80	
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		944.80
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,863.11	
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,863.11
9	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	510.00	
10	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		510.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:26:02p. m.  
FECHA:  
12/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					<b>5,517.92</b>	<b>5,517.92</b>
IA 0000001	15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020				
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
IA 0000002	19/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>
** Total-Dia..: **					<b>1,579,657.12</b>	<b>1,579,657.12</b>
D 0000011	21/12/2020	PAGO A PROVEEDOR ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ				
1	2112-1-000024	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	2	F40 20/01/2020 0000000000  1	607.01	
2	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000310	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ACT	259.00	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000310	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ACT		259.00
4	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000310	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ACT	259.00	
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000310	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ACT		259.00
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000310	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ACT	348.01	
7	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000310	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ACT		348.01
8	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000310	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ACT	348.01	
9	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000310	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ACT		348.01
10	2112-1-000024	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	2	55F3F 30/03/2020 00000093.1  1	1,224.98	
11	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000326	ARTICULOS PARA GIRA DEL FOTOGRAFO AL	404.98	
12	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000326	ARTICULOS PARA GIRA DEL FOTOGRAFO AL		404.98
13	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000326	ARTICULOS PARA GIRA DEL FOTOGRAFO AL	404.98	
14	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000326	ARTICULOS PARA GIRA DEL FOTOGRAFO AL		404.98
15	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000326	ARTICULOS PARA GIRA DEL FOTOGRAFO AL	820.00	
16	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000326	ARTICULOS PARA GIRA DEL FOTOGRAFO AL		820.00
17	8270-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000326	ARTICULOS PARA GIRA DEL FOTOGRAFO AL	820.00	
18	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000326	ARTICULOS PARA GIRA DEL FOTOGRAFO AL		820.00
19	2112-1-000024	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	2	4193 30/09/2020 0000000000  1	539.00	
20	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	188.00	
21	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		188.00
22	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	188.00	
23	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		188.00
24	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	127.00	
25	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		127.00
26	8270-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	127.00	
27	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		127.00
28	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	224.00	
29	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		224.00
30	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	224.00	
31	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		224.00
32	2112-1-000024	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	2	CAE 30/10/2020 00000009.1  1	66.00	
33	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000353	PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS	66.00	
34	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000353	PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS		66.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000353 PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS		66.00	
36	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000353 PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS			66.00
37	1112-1-000001	BANAMEX 2696748	PAGO A PROVEEDOR ASCENCION SALCIDO RODRIG			5,511.99
38	1123-3-000003	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	PAGO A PROVEEDOR ASCENCION SALCIDO RODRIG		3,075.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,385.97</b>	<b>10,385.97</b>
** Total-Dia... **					<b>10,385.97</b>	<b>10,385.97</b>
D 0000004	28/12/2020	DEPOSITO DE CANCELACION DE CAJA CHICA DE PARTE DE LA COORDINADORA				
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748	DEPOSITO DE CANCELACION DE CAJA CHICA DE PA		5,000.00	
2	1125-1-000001-000001	BRIANDA ANAHI SALCIDO RODR	DEPOSITO DE CANCELACION DE CAJA CHICA DE PA			5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
D 0000010	31/12/2020	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000352  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D		26,156.22	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000352  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D		26,156.22	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000352  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D			26,156.22
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000352  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D		26,156.22	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000352  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D			26,156.22
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000352  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D		26,156.22	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000352  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D			26,156.22
8	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000352  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D		1,000.00	
9	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000352  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D		1,000.00	
10	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000352  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D			1,000.00
11	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000352  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D		1,000.00	
12	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000352  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D			1,000.00
13	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000352  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D		1,000.00	
14	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000352  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D			1,000.00
15	5115-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000352  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D		2,615.60	
16	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000352  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D		2,615.60	
17	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000352  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D			2,615.60
18	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000352  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D		2,615.60	
19	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000352  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D			2,615.60
20	8270-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000352  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D		2,615.60	
21	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000352  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D			2,615.60
22	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000352  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D			22,576.21
23	2117-1-000006-000004	ISR 2020	000352  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D			2,503.43
24	2117-1-000007-000003	PRESTAMOS ISSSTE 2020	000352  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D			1,913.09
25	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE	000352  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D			2,779.09
* Total-Poliza... *					<b>119,087.28</b>	<b>119,087.28</b>
DC 0000005	31/12/2020	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000352 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		26,156.22	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000352 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DI			26,156.22
3	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000352 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		1,000.00	
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000352 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DI			1,000.00
5	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000352 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		2,615.60	
6	8220-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000352 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DI			2,615.60
* Total-Poliza... *					<b>29,771.82</b>	<b>29,771.82</b>
** Total-Dia... **					<b>153,859.10</b>	<b>153,859.10</b>
**** GRAN TOTAL.... ****					<b>1,838,698.40</b>	<b>1,838,698.40</b>